

SUP. CIAS.

JZ

GUAYAQUIL, 16 DE FEBRERO DEL 2.005

SEÑOR
JORGE LUIS VERDÚ LLERENA
CIUDAD.

Ref. 12540-14-05

118326

DE MIS CONSIDERACIONES:

POR LA PRESENTE CUMPLO EN COMUNICARLE QUE LA SOCIEDAD DENOMINADA **PROGRELUX S.A.** EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE DESIGNARLO **PRESIDENTE** DE LA MISMA, POR EL LAPSO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER LA REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDIVIDUAL.

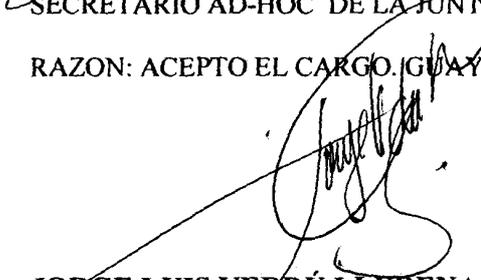
LA COMPAÑIA **PROGRELUX S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 18 DE ENERO DEL 2.005, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 03 DE FEBRERO DEL 2.005.

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,


GUILLERMO REYES QUIMI
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

RAZON: ACEPTO EL CARGO. GUAYAQUIL, 16 DE FEBRERO DEL 2.005.


JORGE LUIS VERDÚ LLERENA
PRESIDENTE
C. C. No. 170743759-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROGRELUX S.A.**, a favor de **JORGE LUIS VERDU LLERENA**, a foja **19.744**, Registro Mercantil número **3.501**, Repertorio número **6.346**.- Guayaquil, veinte y cuatro de Febrero del dos mil cinco.-




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

SUP. CLAS.

**ORDEN: 150418
LEGAL: LANER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARNEO
REVISADO POR: **