

PROGRELUX S.A.

Guayaquil, 28 de Junio del 2010.

Señora

GABRIELA ISABEL ANDREETTI VÉLEZ

Ciudad.-

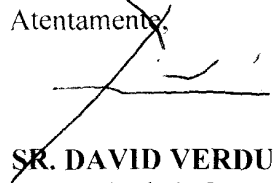
De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PROGRELUX S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted para el desempeño de las funciones de **PRESIDENTE** por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor Jorge Luis Verdú Llerena, cuyo nombramiento fue inscrito el 24 de febrero del dos mil cinco.

En el desempeño de las funciones para las que ha sido designado, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad.

PROGRELUX S.A. se constituyó mediante escritura pública que autorizó en esta ciudad de Guayaquil, el señor Ab. Humberto Moya Flores, Notario XXXVIII del cantón, el 18 de Enero del 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 03 de febrero del 2005.

Atentamente,


SR. DAVID VERDU LLERENA
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROGRELUX S.A.**, para las cuales he sido designado, declarando que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 170722350-7.

Guayaquil, 28 de Junio del 2010.


SRA. GABRIELA ISABEL ANDREETTI VÉLEZ
CC#170722350-7

NUMERO DE REPERTORIO: 35.222 /
FECHA DE REPERTORIO: 20/jul/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinte de Julio del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROGRELUX S.A.**, a favor de **GABRIELA ISABEL ANDREETTI VELEZ**, a foja **75.485**, Registro Mercantil número **13.765**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **19.744**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35222



\$ 14.31

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S.' followed by a flourish.



REGISTRO
MERCANTIL
AB. MIRA CEBENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA