

Guayaquil, 30 de mayo del 2005

Señor CPA.
LUIS PROAÑO SANCHEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía PROAÑO & ASOCIADOS CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted por unanimidad de votos.

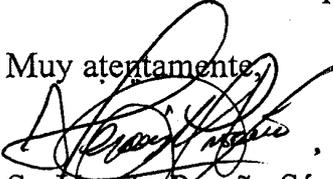
GERENTE

de la Compañía por el periodo de cinco (5) años.

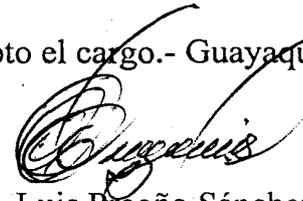
En el ejercicio de su cargo tendrá usted, la representación legal, judicial y extrajudicial individual de la Compañía, en todo acto o negocio; podrá usted, obligar a la Compañía en todo lo relacionado con su objeto social; y en general, ejercer todas las funciones que le confiere la Ley de Compañías y los respectivos estatutos contenidos en la Escritura de Constitución de la Compañía.

La Compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Aycart Vincenzini el 17 de agosto del 2004 y fue inscrita de fojas 48.364 a 48.390, numero 9.144 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 17.035 del Repertorio el 20 de mayo del 2005.

Muy atentamente,


Sr. Hernán Proaño Sánchez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo.- Guayaquil, mayo 30 del 2005


CPA. Luis Proaño Sánchez

