

GUAYAQUIL, 10 DE MARZO DEL 2.006

SEÑORA
ZOILA ESPERANZA PINEDA CARRION
CIUDAD.

R. f. 23130-14-06

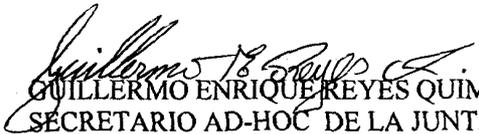
DE MIS CONSIDERACIONES:

POR LA PRESENTE CUMPLO EN COMUNICARLE QUE LA SOCIEDAD DENOMINADA **PROCRIKZA S.A.** EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DIA DE HOY, TUVO EL ACIERTO DE DESIGNARLA **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 **PROCRIKZA S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANONIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2.006, ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABG. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 7 DE MARZO DEL 2.006.

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

RAZON: ACEPTO EL CARGO. GUAYAQUIL, 10 DE MARZO DEL 2.006.


ZOILA ESPERANZA PINEDA CARRION
PRESIDENTE
C. I. # 090322699-1
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

NUMERO DE REPERTORIO: 13.135
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:07

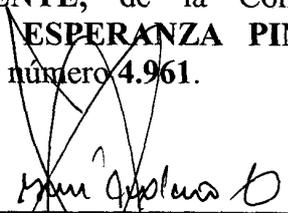
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROCRICZA S.A.**, a favor de **ZOILA ESPERANZA PINEDA CARRION**, a foja **26.896**, Registro Mercantil número **4.961**.

ORDEN: 13135
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

5

REVISADO POR





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA