

Guayaquil, 24 de mayo de 2007

137041

Doctora  
**MARTHA MARGARITA PERALTA ANDRADE**  
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que **PROGOSA S. A.**, en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarla **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **PROGOSA S. A.**, se constituyó el 02 de mayo de 2007, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de mayo de 2007, de fojas 53.450 a 53.468, Número 9.614 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.553 del Repertorio.

Atentamente,



**ALFREDO ALAN REYES CHIMBO**  
Secretario AD-HOC de la Junta

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 24 de mayo de 2007



**MARTHA MARGARITA PERALTA ANDRADE**  
**PRESIDENTE**  
**C. C. # 090602619-0**  
**Nacionalidad Ecuatoriana**

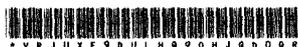
137041

NUMERO DE REPERTORIO: 26.715  
FECHA DE REPERTORIO: 28/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:57

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintiocho de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROGOSA S.A.**, a favor de **MARTHA MARGARITA PERALTA ANDRADE**, a foja **58.384**, Registro Mercantil número **10.498**.-

ORDEN: 26715



5

REVISADO POR: *RF*

*Zoila Cedeño Cellan*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA