

# PRONISONIC S.A.

Guayaquil, 07 de febrero de 2008

Señora  
**LADY MELISSA VERA MURILLO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PRONISONIC S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo con el literal a) del Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el veintitrés de enero de dos mil ocho, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de enero de 2008.

Muy Atentamente,

  
**AMELIA RODRIGUEZ JARAMILLO**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON: ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía **PRONISONIC S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.  
**Guayaquil, 07 de febrero de 2008**

  
**LADY MELISSA VERA MURILLO**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 092422741-6**

