

PROYEFIN S.A. PROYEFINSA

Guayaquil, 16 de Abril del 2008.

Ingeniero
Eduardo Erich Pozo Caminer
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROYEFIN S.A. PROYEFINSA** reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo que establece el Artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía, en el desempeño de su cargo a usted le corresponde, entre otras facultades, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La compañía **PROYEFIN S.A. PROYEFINSA**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 4 de marzo de 2008, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón de Samborondón, el 14 de Abril de 2008.

Cordialmente,

Patricia de Torain
Nancy Patricia Pozo Caminer
Presidente Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE
Guayaquil, 16 de Abril del 2008

Eduardo Erich Pozo Caminer
Ing. Eduardo Erich Pozo Caminer
C.I.:0908880867

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Samborondón

Bolívar y Sucre

Número de Repertorio:

2008— 1628

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SAMBORONDÓN, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Dieciseis de Mayo de Dos Mil Ocho queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 775 a 777 con el número de inscripción 146 celebrado entre: ([PROYEFIN S.A. PROYEFINSA en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([POZO CAMINER EDUARDO ERICH con el cargo PRESIDENTE])



Jorge Cornejo Arias
Firma del Registrador .