

PROEXTEK S.A.

Guayaquil, Junio 18 de 2008

Señorita
NELLY MARIA SUAREZ LOPEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROEXTEK 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.

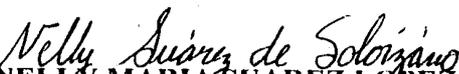
El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**; el 30 de abril del 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de junio de 2008.

Muy atentamente,


CYNTHIA JOHANNA GONZALEZ VENTURA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROEXTEK S.A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, portadora de la cedula de ciudadanía N° 090046348-0

Guayaquil, Junio 18 de 2008


NELLY MARIA SUAREZ LOPEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 31.579
FECHA DE REPERTORIO: 19/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROEXTEK S.A.**, a favor de **NELLY MARIA SUAREZ LOPEZ**, a foja **73.000**, Registro Mercantil número **12.948**.

ORDEN: 31579



s 9,30 -
REVISADO POR: MF



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA