

Guayaquil, 4 de julio de 2008

Señor ingeniero  
**CARLOS LUIS DAÑIN TERÁN**  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO** años.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaría Décima del Cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 9 de mayo del año 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de junio del año 2008.

Atentamente,

  
**AB. ANNETTE ECHEVERRÍA-GONZÁLEZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Declaro además que mi número de cédula de ciudadanía es 0908356371 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 4 de julio de 2008.

  
**ING. CARLOS LUIS DAÑIN TERÁN**

---

