

131535

Guayaquil, 4 de julio de 2008

Señor Ingeniero
CARLOS ENRIQUE DAÑIN METZ
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme 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 **PRESIDENTE** 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 Notaria 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 **PRESIDENTE** 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 0902825736 y que soy de nacionalidad ecuatoriana.- Guayaquil, 4 de julio de 2008.-


ING. CARLOS ENRIQUE DAÑIN METZ

OK



NUMERO DE REPERTORIO: 34.950
FECHA DE REPERTORIO: 07/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Julio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROCAPITAL
HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, a favor de **CARLOS ENRIQUE
DAÑIN METZ**, a foja **78.980**, Registro Mercantil número **13.993**.

ORDEN: 34950



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**
Zoila Cedeno Cellan
ZOILA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

LO CERTIFICO...ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA
SIDO EXHIBIDO...

05 OCT 2008

GUAYAQUIL

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Notario Público F&C

