

Guayaquil, 14 de Abril de 2011

Señora ingeniera
Katherine Dañin Terán.
Ciudad.-



De mis consideraciones:

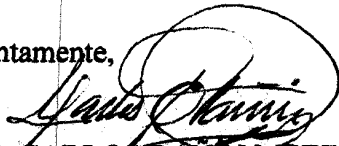
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, en su sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla a usted **GERENTE GENERAL** por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la compañía, **LE CORRESPONDE ENTRE OTRAS ATRIBUCIONES EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA MISMA EN FORMA INDIVIDUAL, Y SIN MÁS LIMITACIONES QUE LAS QUE SEÑALADAS EN EL ESTATUTO SOCIAL.**

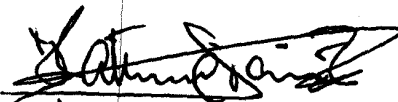
Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante la Notaría Décima del cantón Guayaquil, Ab. María Pía Iannuzzelli de Velázquez, el 9 de Mayo de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Junio del año 2008.

Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


ING. CARLOS DAÑIN METZ.
PRESIDENTE

Acepto el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, y declaro que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento. Guayaquil, 14 de Abril de 2011.


ING. KATHERINE DAÑIN TERÁN.
C.I: 0908356256

NUMERO DE REPERTORIO: 21.854
FECHA DE REPERTORIO: 19/Abr/2011
HORA DE REPERTORIO: 12:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON, GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROCAPITAL HOLDING S.A. (PROHOLDING)**, a favor de **KATHERINE DOLORES DAÑIN TERAN**, a foja 36.001, Registro Mercantil número 7.066.

ORDEN: 21854



\$ 9.30

REVISADO POR:

h



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

Guayaquil, de 12 MAY 2011

Dr. Oswaldo B. Florencia Peña
Notario Provisional Vigésimo
Primero del Cantón Guayaquil