

**INVERSIONES
PROCOR**

Av. de los Shyris 2908 e Isla Floreana
Telf: 469984 / 469985 / 457934
Fax: (593-2) 260430 E-mail: ccorrea@pi.pro.ec
Quito - Ecuador

Quito, Abril 18 del 2008

13296

Señor
Carlos Alberto Alfredo Correa Proessel
Presente.-

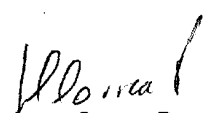
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía INVERSIONES PROCOR CIA.LTDA. celebrada el 17 de abril del 2008 acordó por unanimidad nombrarle GERENTE de esta compañía con todas las atribuciones y facultades que le confiere el Estatuto Social, función que deberá desempeñarla por el período estatutario de DOS AÑOS. Por lo tanto Usted será el Representante Legal de la Compañía.

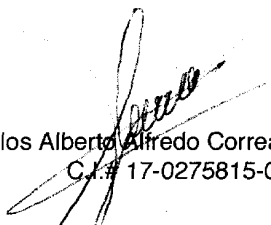
Particular que me es grato comunicarle para los fines pertinentes.

Atentamente,

INVERSIONES PROCOR C.LTDA.


Ing. Hernán Jorge Correa Proessel
PRESIDENTE

ACTA DE ACEPTACION: Agradezco y acepto la designación de GERENTE de la Compañía INVERSIONES PROCOR CIA.LTDA. en Quito hoy 18 de abril del 2008.


Carlos Alberto Alfredo Correa Proessel
C.I.# 17-0275815-0

INVERSIONES PROCOR CIA.LTDA. se constituyó por Escritura Pública otorgada ante la Notaría Segunda del cantón Quito el 28 de Septiembre de 1976 y fué inscrita en el Registro Mercantil de Quito bajo el número 817 el 27 de Octubre de 1976. La representación legal de la Compañía la ejerce el Gerente.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 6.797 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 19 JUN. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO