

PROCOPASA S. A.

Salinas, 5 de Marzo del 2.009

Señor

JUAN DA LUZ GARCES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

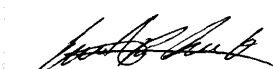
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROCOPASA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 6 de Febrero del 2.009 e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Salinas el 25 de Febrero del 2.009.-

Atentamente,


SRTA. FLORDIANA VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ
Directora Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 5 de Marzo del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad venezolana y portador de la cédula de identidad # 0913097713.-


SR. JUAN DA LUZ GARCES

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

Av.12 y Calles 38 y 40 Barrio San Lorenzo 2773347

Número de Repertorio:

2009- 547

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SALINAS, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Diez de Marzo de Dos Mil Nueve queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 2 de fojas 413 a 416 con el número de inscripción 69 celebrado entre: ([PROSOPASA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([DA LUZ GARCES JUAN con el cargo PRESIDENTE EJECUTIVO])).



Abg. Luis Colimon Patterson

Firma del Registrador .