

PROCOPASA S. A.

Salinas, 5 de Marzo del 2.009

Señorita

FLOR MARIA VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

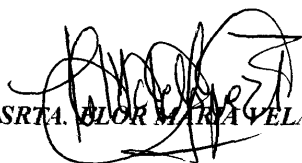
Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROCOPASA S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-

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,


SR. JUAN DA LUZ GARCÉS
Secretario 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 ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 1308743762.-


SRTA. FLOR MARIA VELÁSQUEZ FERNÁNDEZ

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Salinas

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

Número de Repertorio:

2009- 548

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 417 a 420 con el número de inscripción 70 celebrado entre: ([PROCCAPASA S.A. en calidad de COMPAÑÍA]); en la calidad de Representante(s) Legal(es): ([VELASQUEZ FERNANDEZ FLOR MARIA con el cargo GERENTE GENERAL])



Abg. Luis Compton Patterson
Firma del Registrador .