

PROYECTAL S. A.

Guayaquil, 2 de Abril del 2.009

133974

Señora Licenciada

SONIA MERCEDES ALARCÓN TELLO

Of: 32818 - n - 09

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROYECTAL S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTA EJECUTIVA** 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 16 de Marzo del 2.009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Marzo del 2.009.-

Atentamente,

SRTA. ECON. ISABEL DEBORA ALARCÓN TELLO
Directora Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 2 de Abril del 2.009, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0906658117.-

SRA. LCDA. SONIA MERCEDES ALARCÓN TELLO

NUMERO DE REPERTORIO: 15.049
FECHA DE REPERTORIO: 03/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Abril del dos mil nueve queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **PROYECTAL**
S.A., a favor de **SONIA MERCEDES ALARCON TELLO**, a foja
36.149, Registro Mercantil número **6.313**.

ORDEN: 15049



S

REVISADO POR:



Sonia Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA