

PROGRUPSA S.A.

Guayaquil, 15 DIC 2009

Señora:

ISABEL JUDITH VERA SANCHEZ

Ciudad.

Estimada Señora:

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía **PROGRUPSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **PRESIDENTE** de la misma por un período de **5 AÑOS**, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

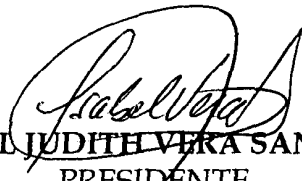
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta con el **GERENTE GENERAL**.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete el 23 de noviembre del 2009, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 03 DIC 2009

Atentamente,


ROSA MERCEDES DOMINGUEZ VILLAO
Secretaria ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **PROGRUPSA S.A.**, para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 15 DIC 2009

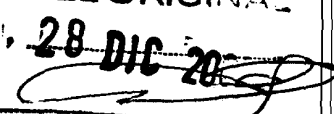

ISABEL JUDITH VERA SANCHEZ
PRESIDENTE



ISABEL JUDITH VERA SANCHEZ
Nacionalidad: ecuatoriana
Cédula de Ciudadanía No. 0912843281

DOY FE QUE ES FIEL
COPIA DEL ORIGINAL

Guayaquil, 28 DIC 2009


Dr. Marcos Díaz Casquete
Notario Vigésimo I
Cantón Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 56.438
FECHA DE REPERTORIO: 15/dic/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha quince de Diciembre del dos mil nueve, queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROGRUPSA**
S.A., a favor de **ISABEL JUDITH VERA SANCHEZ**, a foja 143.279,
Registro Mercantil número 23.445.

ORDEN: 56438



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA