

Quito, 3 de marzo de 2011

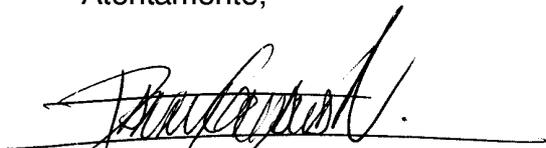
Señor
EDISON ELOY PROAÑO RECALDE
Ciudad.

De mi consideración,

Cúmpleme comunicarle que por resolución de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el día 3 de marzo de 2011 y según lo establecido en el artículo 22 de los Estatutos Sociales de PROPAMATCON S.A., se decidió por unanimidad elegirle GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL para el período de TRES (3) años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con todas las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Compañías, sus reglamentos y los Estatutos Sociales; y, de manera especial la representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

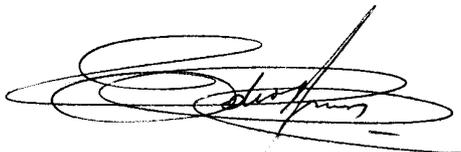
Es mi deber comunicarle, además, que por mandato de la ley de Compañías y los estatutos el GERENTE GENERAL es el REPRESENTANTE LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL de la compañía, por lo que queda facultado para ejercer en toda su amplitud dicha representación.

Atentamente,



Danny Fabián Grijalva Noroña
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 3 de marzo de 2011. EDISON ELOY PROAÑO RECALDE, agradezco y acepto la designación de GERENTE GENERAL de PROPAMATCON S.A., y me comprometo a desempeñarlo de conformidad con los estatutos, Ley de Compañías y demás legislación pertinente.



EDISON ELOY PROAÑO RECALDE
C.C. No. 170016486-4

PROPAMATCON S.A. se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 15 de noviembre de 2010, inscrita el 25 de febrero de 2011 bajo el número 648, Tomo 142 del Repertorio del Registro Mercantil del Cantón Quito.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **4016** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **30 MAR 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

