

Guayaquil, 22 de noviembre del 2011

Sr.

JULIO ANTONIO FERNANDEZ BRIONES

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROCEPACT S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, **Ab. Humberto Moya Flores, el 30 de agosto del 2011**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, con fecha de **27 de septiembre de 2011**, de fojas **88.078 a 88.097** con Registro Mercantil Numero **17.454** y anotada bajo el Numero Repertorio **59.632**.

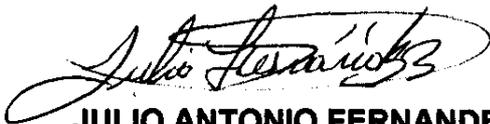
Muy atentamente,



KARLA PILAR GARCÉS GRANOBLE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 22 de noviembre del 2011

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía **PROCEPACT S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con número de cedula 090496828-6



JULIO ANTONIO FERNANDEZ BRIONES
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 71.890
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:07

Nº 084066

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintitres de Noviembre del dos mil once queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **PROCEPACT S.A.**, a favor de **JULIO ANTONIO FERNANDEZ BRIONES**, de fojas **108.523 a 108.524**, Registro Mercantil número **21.087**.

ORDEN: 71890



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR: *[Signature]*