

Guayaquil, 22 de noviembre del 2011

Sr.

CARLOS MARIA SANCHEZ DELAGE

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **GERENTE GENERAL** 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 GARCES GRANOBLE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Guayaquil, 22 de noviembre del 2011

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **PROCEPACT S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad española, con número de pasaporte **BA273670**

CARLOS MARIA SANCHEZ DELAGE
GERENTE GENERAL



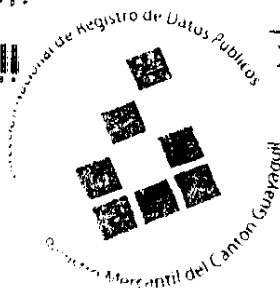
NUMERO DE REPERTORIO: 71.895
FECHA DE REPERTORIO: 23/nov/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:08

VO 08:10:59

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 **Gerente General**, de la Compañía **PROCEPACT S.A.**, a favor de **CARLOS MARIA SANCHEZ DELAGE**, de fojas 108.297 a 108.298, Registro Mercantil número 21.063.

ORDEN: 71895



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

\$

REVISADO POR: *I*