

Manta, 07 de Mayo del 2012

Señora:

ROSARIO MAGALY VÉLEZ MOREIRA

Cédula Ciudadanía No. 130648075-5.

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Manta, Cdla. Nueva Esperanza, calle 1A y Av. 5.

Teléfono: 090161007

Ciudad.

De mi consideración.

Tengo el agrado de comunicarle a usted, que en la Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROSERMAGUA S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **TRES AÑOS**, con todos los derechos y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías entre ellas reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de este, hasta que la Junta nombre al nuevo Gerente General, según el artículo décimo noveno de la Constitución de la Compañía.

La presente comunicación constituye su nombramiento como **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROSERMAGUA S.A.**, el cual la faculta a actuar como tal.

La compañía **PROSERMAGUA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Manta, el 16 de marzo del 2012, aprobada mediante resolución No. SC.DIC.P.12.0000234 por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 24 de abril del 2012, bajo el N° 438 y anotado en el Repertorio General con el N° 859.

Atentamente.

Ab. Patricia E. Mera Bravo
SECRETARIA AD-HOC

Registro Mercantil Manta

INSCRIPCIÓN N° 536

Registro N° 1095

Fecha: Mayo 14 del 2012

Registrala Mercantil del Cantón Manta

RAZON:

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PROSERMAGUA S.A.**, para el cual he sido designada. Mi nacionalidad es ecuatoriana y mi número de Cédula Ciudadanía es 130648075-5. Manta, 07 de Mayo del 2012

ROSARIO MAGALY VÉLEZ MOREIRA
Cédula Ciudadanía No. 130648075-5