

Quito, 7 de mayo de 2012

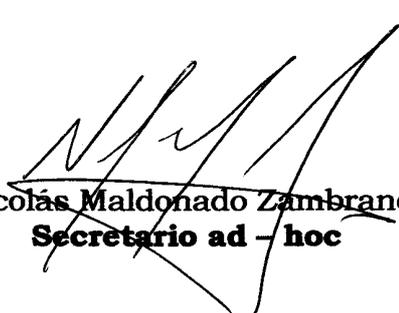
Señora  
**María Gabriela Crespo Correa**  
 Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROCOOK S.A.**, reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo como **Presidente** de la compañía, por el período estatutario de **tres** años, debiendo permanecer en el cargo hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad y, de acuerdo al artículo décimo sexto del Estatuto, usted, sustituirá al Gerente General en caso de ausencia o incapacidad, así como lo supervigilará en su gestión. **PROCOOK S.A.**, fe constituida mediante escritura pública otorgada el el 29 de marzo de 2012, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón del Quito el 27 de abril de 2012.

Sin otro particular me suscribo.

  
**Nicolás Maldonado Zambrano**  
**Secretario ad - hoc**

Quito, fecha ut-supra. Acepto el cargo de **Presidente** de **PROCOOK S.A.**

  
**María Gabriela Crespo Correa**  
**C.C.: 170814919-8**

Lo añadido "tres" vale



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **7026** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **24 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL

**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO