

Guayaquil, 3 de agosto del 2011

Srta.

MAIRA ISABEL PALLO BAJAÑA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROGORTY 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, **Abg. HUMBERTO MOYA FLORES**, el **30 de Junio del 2011**, la misma que ha sido inscrita en el **Registro Mercantil del mismo Cantón**, con fecha **1 de Agosto del 2011**, de Fojas **67.877 a 67.896**, Registro Mercantil Numero **13.614** y anotada bajo el numero Repertorio **46.655**.

Muy atentamente,



KARLA PILAR GARCÉS GRANOBLE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la compañía **PROGORTY S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriano, con cédula de ciudadanía No. **1203694227**

Guayaquil, 3 de agosto del 2011



MAIRA ISABEL PALLO BAJAÑA
PRESIDENTE



NUMERO DE REPERTORIO:48.658
FECHA DE REPERTORIO:04/ago/2011
HORA DE REPERTORIO:15:15

EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Agosto del dos mil once queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **PROGORTY S.A.**, a favor de **MAIRA ISABEL PALLO BAJAÑA**, a foja **75.280**, Registro Mercantil número **14.935.-**

ORDEN: 48658



5 9/30
REVISADO POR:



XAVIER RODAS GARCÉS
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

DOY FE QUE:
ESTA CÉDULA CONSTANTE
CONTIENE () FOLIOS ÚTILES
() COPIAS QUE
SE EXHIBIRÁN (S)

FECHA: 3-0-AUG-2011

[Faint text, likely the name of the Notary]

