

Quito, marzo 12 de 2004

Señor Don
Juan Gabriel Reyes Varea
Ciudad.-

151430

Estimado señor:

La Junta General de Accionistas de la compañía PROREY S.A., en resolución tomada el día de hoy, viernes 12 de marzo de 2004 designó a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de dos años.

Como Gerente General de PROREY S.A., usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus facultades y atribuciones constan en los artículos décimo séptimo a décimo noveno de la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 20 de febrero de 2004 ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva y aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.Q.I.J.947 de 8 de marzo de 2004, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 12 de marzo del mismo año, bajo el No. 635, Tomo 135.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

[Handwritten signature of José Jovannis Proaño Bustamante]

José Jovannis Proaño Bustamante
Secretario Ad-Hoc de la Junta General de accionistas

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía PROREY S.A. En Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2004.

[Handwritten signature of Juan Gabriel Reyes Varea]
Juan Gabriel Reyes Varea
170726243/0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2546 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 12 ABR. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO