

171513

Quito, a 20 de mayo del 2005

Señor  
Roberto Werner Dietmar Juris Stender  
Ciudad

De mi consideración:

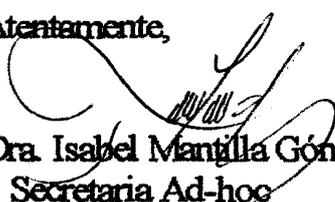
Me cumple informarle que la Junta General Universal de Accionistas de PROSKIN S.A., celebrada el día de hoy 20 de mayo del 2005, le eligió a usted Gerente General de la misma, por el lapso de tres años que contemplan los estatutos.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia temporal o definitiva, será reemplazado por el Presidente.

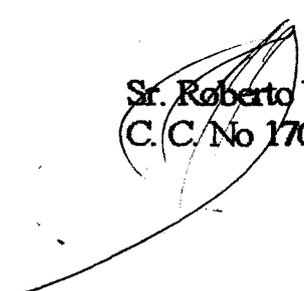
Las atribuciones del Gerente General constan en los estatutos sociales de PROSKIN S.A., contenidos en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito Dr. Sebastián Valdivieso Cueva el 1 de abril del 2005, siendo inscrita en el Registro Mercantil del mencionado Cantón Quito, el 19 de mayo del mismo año.

Sírvase usted aceptar el cargo.

Atentamente,

  
Dra. Isabel Mantilla Gómez  
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo en Quito, hoy día 20 de mayo del 2005

  
Sr. Roberto Werner Dietmar Juris Stender  
C. C. No 170414812-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4636 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 23 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL

  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO