

171513

Quito, a 20 de mayo del 2005

Señor
Ing. Wilson Vicente Vásconez Gordillo
Ciudad

De mi consideración:

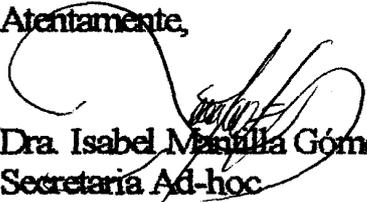
Me cumple informarle que la Junta General Universal de Accionistas de PROSKIN S.A., celebrada el día de hoy 20 de mayo del 2005, le eligió a usted Presidente de la misma, por el lapso de tres años que contemplan los estatutos.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted le reemplazará ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Las atribuciones del Presidente constan en los estatutos sociales de PROSKIN S.A., contenidos en la escritura pública de constitución de la compañía, 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 aceptar el cargo.

Atentamente,


Dra. Isabel Manilla Gómez
Secretaria Ad-hoc

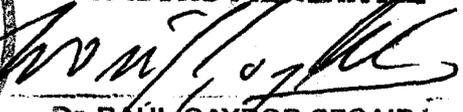
Acepto el cargo en Quito, hoy día 20 de mayo del 2005


Ing. Wilson Vicente Vásconez Gordillo
C. C. No 170528421-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4635 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO