

Ibarra, 14 de Junio de 2006

Señor:  
**FERNANDO AUGUSTO PROAÑO HERRERA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de la compañía denominada **PROHIMEX CIA LTDA.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle como **PRESIDENTE** de la empresa por el período estatutario de **DOS AÑOS**, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Ibarra

Sus funciones son las que constan en el Estatuto Social y las demás que determina la Ley.

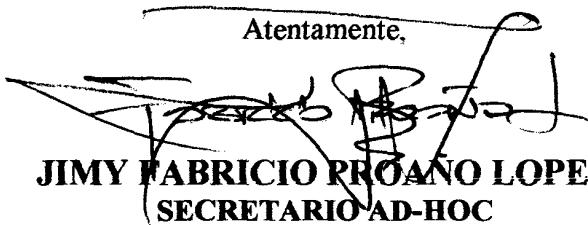
La representación legal de la compañía la tiene el Gerente General.

La empresa se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Espinoza el 25 de mayo del 2006, escritura que fuera legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Ibarra, con fecha 13 de junio del 2006, con partida No 138.

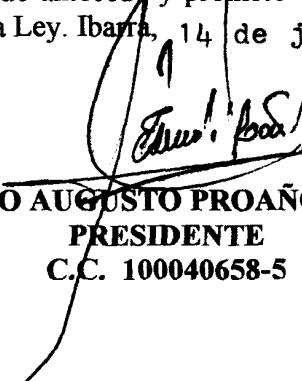
La compañía tiene un capital social de 400,00 dólares y tiene su domicilio en la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura.

Usted se servirá hacer constar la aceptación del cargo antes mencionado al pie de este instrumento.

Atentamente,

  
**JIMY FABRICIO PROAÑO LOPEZ**  
**SECRETARIO AD-HOC**

**FERNANDO AUGUSTO PROAÑO HERRERA**, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado, con domicilio en esta ciudad de Ibarra en las calles Cristóbal Tobar 242 y Juan Jaramillo, **ACEPTO** el cargo que antecede y prometo desempeñarlo de conformidad con las disposiciones estatutarias y la Ley. Ibarra, 14 de junio del 2006

  
**FERNANDO AUGUSTO PROAÑO HERRERA**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. 100040658-5**

*MP*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA  
Razón de Inscripción

... Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 141 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DENOMINADA PROHIMEX CIA. LTDA. - Ibarra, catorce de Junio del dos mil seis. - REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 5302, 14:52:29

DR. GUILLERMO RABERO  
EL REGISTRADOR



RESPONSABLE :  
MIRIAM CARRERA