

Quito, 10 de Abril del 2012

Señor:
Gualberto Neptali Merizalde Garbay
Presente.-

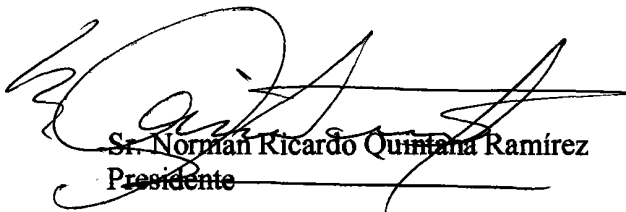
De mis consideraciones:

De mis consideraciones:

La Junta General Universal Extraordinaria de Socios, de la Compañía **PROCONSULTING CIA. LTDA.**, en sesión celebrada el 09 de Abril del 2012, decidió por unanimidad elegirle como **PRESIDENTE** de la Compañía por el periodo estatutario de **UN AÑO**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en el desempeño de su cargo hasta que sea legalmente remplazado.

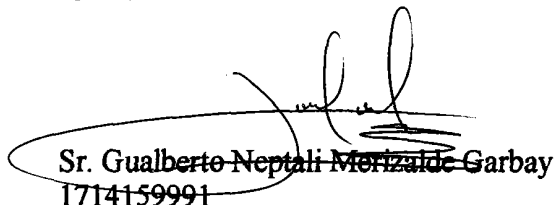
Las atribuciones y deberes en el ejercicio de su cargo son: convocar, presidir y dirigir las sesiones de la junta general, suscribir las actas de las sesiones de las juntas y las demás que se hallan establecidas en el Art. Decimo Tercero, de los Estatutos de la Empresa contenido en la Escritura pública de constitución, celebrada el 17 de Abril del 2007, ante el Notario Publico Vigésimo Tercero del Cantón Quito, Doctor Gabriel Cobo Urquiza, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de mayo del 2007, en el repertorio bajo el numero 21947.

Atentamente,


Sr. Norman Ricardo Quintana Ramirez
Presidente

ACEPTO EL CARGO RESUELTO POR LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROCONSULTING CIA. LTDA.

Quito, 10 de Abril del 2012


Sr. Gualberto Neptali Merizalde Garbay
1714159991

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **4893** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **16 ABR 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO