

296901.

Quito, 01 de febrero del 2007

**Ingeniero
Erich Rey
Ciudad.-**

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que según la Disposición Final Uno) de la Escritura de Constitución de la Compañía "PROYECTOS DE COMERCIO Y NEGOCIOS PROCONESA S.A.", ha sido designado Presidente de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 04 de diciembre del 2006 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín , e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 01 de febrero del 2007

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Ab. Alexandra Chamba

En esta fecha acepto la designación de Presidente de PROYECTOS DE COMERCIO Y NEGOCIOS PROCONESA S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía. Quito, a 01 de febrero del 2007


Ing. Erich Rey
C.I. 172191796-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1321 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 6 FEB. 2007



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO