

296901.

Quito, 01 de febrero del 2007

Ingeniero
Claudio José Crespo Ponce
Ciudad.-

De mi consideración:

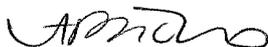
Me es grato comunicar a usted que según la Disposición Final Uno) de la Escritura de Constitución de la Compañía "PROYECTOS DE COMERCIO Y NEGOCIOS PROCONESA S.A.", ha sido designado Gerente General de la misma, función que desempeñará por el período de dos años contados desde la fecha de la inscripción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

En esta calidad, usted ejercerá en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Tercero 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

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

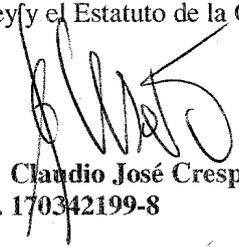
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



Ab. Alexandra Chamba

Razón: En esta fecha acepto la designación de Gerente General 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. Claudio José Crespo Ponce
C.C. 170342199-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1320 del Registro de Nombramientos Tomo 138
Quito, a 6 FEB. 2007



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO