

# PROYECTOS DE COMERCIO Y NEGOCIOS PROCONESA S.A.

Quito D.M., 10 de agosto del 2009

**Señora Abogada**  
**Alexandra Chamba Morales** ✓  
**Presente.-**

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROYECTOS DE COMERCIO Y NEGOCIOS PROCONESA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirle **PRESIDENTA** de la misma, por el período estatutario de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, usted reemplazará en sus funciones al señor Juan Carlos Correa Ballesteros.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 4 de diciembre de 2006 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de febrero de 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.

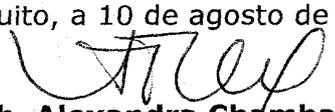
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,

  
**Ing. Claudio José Crespo Ponce**  
**Secretario**

---

**Razón:** En esta fecha acepto la designación de **Presidenta** de la compañía PROYECTOS DE COMERCIO Y NEGOCIOS PROCONESA S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía. Quito, a 10 de agosto de 2009.

  
**Ab. Alexandra Chamba Morales**  
**C.C. 171049497-0**

LILY ALEXANDRA CHAMBA MORALES

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **9961** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **28 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Or. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

