

PROYECTOS DE COMERCIO Y NEGOCIOS PROCONESA S.A.

Quito D.M., 10 de agosto del 2009

Señor Ingeniero
Claudio José Crespo Ponce ✓
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 reelegirle **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período estatutario 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 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.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará en sus funciones el Presidente de la compañía.

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
Presidente Ad-Hoc

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

Ing. Claudio José Crespo Ponce
C.C. 170342199-8



documento bajo el No. **9960** del Registro

Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **28 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

158306