

363902

PROCUSERVE ECUADOR S.A.

Quito, 29 de Diciembre de 2007

Señor:
John Luis Palacio Barberan
Ciudad.-

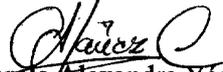
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de PROCUSERVE ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de cinco años.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y demás atribuciones relativas a su cargo que constan en el Estatuto social de la Compañía según escritura pública otorgada en la Notaría Décimo Sexta del Cantón Quito, ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, el diez y nueve de noviembre de 2007, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 28 de DICIEMBRE de 2007, de acuerdo a lo establecido en los artículos VIGESIMO, VIGÉSIMO PRIMERO, VIGÉSIMO SEGUNDO Y VIGESIMO TERCERO del Estatuto Social.

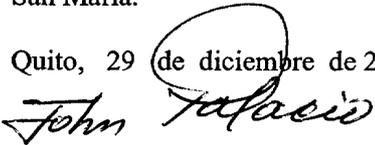
El Estatuto Social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Sexta del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 19 de noviembre del año dos mil Siete, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 28 de diciembre del año dos mil siete.

Atentamente,


Carola Alexandra Yáñez Cabrera
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PROCUSERVE ECUADOR S.A., para el cual he sido elegido. Dejo constancia de que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No. 1703065126, con domicilio en la ciudad de Quito, ubicado entre las calles Ave República y Ave Ignacio San María.

Quito, 29 de diciembre de 2007

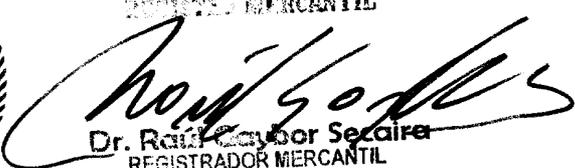

John Luis Palacio Barberan
Gerente General
C.C. 1703065126



Este documento queda inscrito el presente documento bajo el No. **853** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **24 ENE. 2008**


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO