Quito, 5 de mayo del 2008

Señorita
Bertha Patricia Jaramillo Suasnavas
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada en esta fecha resolvió designar a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROIMAK S.A.** por el período de dos años.

Corresponde al Gerente General y/o al Presidente de la compañía, en forma conjunta o individual, la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

La compañía **PROIMAK S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de abril del 2008 ante el Notario Tercero de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 30 de abril del 2008, bajo el No. 1317.

Atentamente,

Sr. John Felipe Rojas Torres
SECRETARIO AD-HOC
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0102017175

Razón de aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designada.
Quito, 5 de mayo del 2008.

Srta. Bertha Patricia Jaramillo Suasnavas
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 171170055-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5717 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 26 MAYO 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO