

Quito, 5 de mayo del 2008

Señora
Verónica de María Auxiliadora Espinosa Vela
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 **PRESIDENTE** 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 , 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

Verónica de María Auxiliadora Espinosa Vela

Sra. Verónica de María Auxiliadora Espinosa Vela
PRESIDENTA
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 170811693-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5718 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 26 MAYO 2008
REGISTRO MERCANTIL



John Felipe Rojas Torres
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO