

Quito, 5 de mayo del 2008

Señora
Verónica de María Auxiliadora Espinosa Vela
Presente

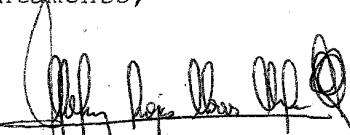
De mi consideración:

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.

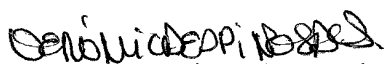
Corresponde al Gerente General y/o al Presidente de la compañía, en forma conjunta o individual, la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él.

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



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


Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO