

Quito, 31 de mayo de 2010

Arquitecto

PABLO ISIDRO VAREA VITERI

Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me dirijo a usted para comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROIMAK S.A.**, celebrada en esta fecha, resolvió elegirlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía antes mencionada, 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 de 2008, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de abril de 2008, bajo el número 1317 del Registro Mercantil, Tomo 139.

Atentamente,



Sra. Bertha Patricia Jaramillo Suasnavas
SECRETARIO

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido electo.
Quito, 31 de mayo de 2010



Arq. Pablo Isidro Varea Viteri
PRESIDENTE
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 171021379-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 8052 del Registro
e Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 1 JUL. 2010

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO