

Quito, 31 de mayo de 2010

Señora
**VERÓNICA DE MARÍA AUXILIADORA
ESPINOSA VELA**
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 elegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** 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,

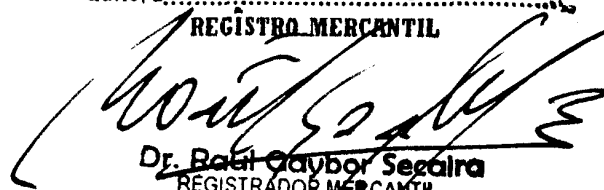

Sra. Bertha Patricia Jaramillo Suasnavas
SECRETARIO

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


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



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **8053** del Registro
e Nombramientos Tomo No. **141**
Quito, a **1 JUL. 2010**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Sejalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO