

Quito, 1 de Abril de 2013

Señor

JOHN FELIPE ROJAS TORRES

Ciudad.-

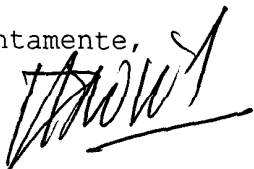
De mi consideración:

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 designar 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.

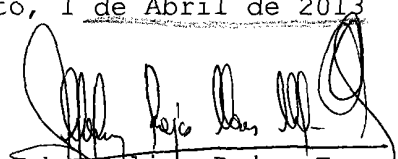
La compañía **PROIMAK S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de abril del año 2008, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 30 de abril de 2008, bajo el número 1317 del Registro Mercantil, Tomo 139.

Atentamente,


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

Razón de Aceptación: Acepto el cargo para el cual he sido designada.

Quito, 1 de Abril de 2013


Sr. John Felipe Rojas Torres
GERENTE GENERAL
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 010201717-5

- Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 18831

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	17635
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	28/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	7388
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	01/04/2013
FECHA ACEPTACION:	01/04/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROIMAK S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0102017175	ROJAS TORRES JOHN FELIPE	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

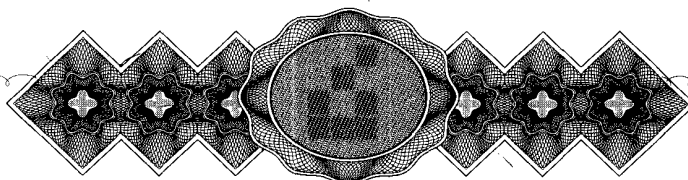
CONST. 10/04/08 NOTARIA TERCERO RM 30/04/08 VE

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE 156-7 Y CASER DE VILLAROE



18831

IMP. KGM. 02