

442935

Quito DM, 10 de febrero de 2009

Señora  
Evelyn del Valle Pérez Santana  
Ciudad.-

De mi Consideración:

Me es grato comunicar a usted, que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRONTOGROUP INTERNACIONAL S.A.**, en sesión celebrada el día 9 de febrero de 2009, ha resuelto elegirle como **PRESIDENTA** de la Compañía por el período de cinco años.

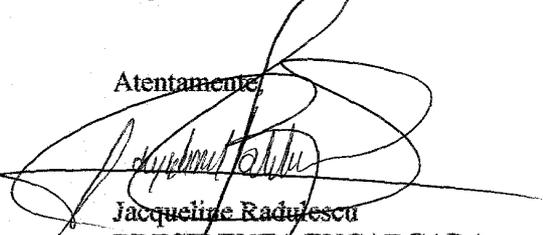
En el ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer todas las obligaciones y facultades designadas en la ley, además de todas las atribuciones determinadas en el Estatuto Social de la Compañía.

Aprovecho la oportunidad para manifestarle mi más sincera felicitación por tal designación y reiterarle mi sentimiento de consideración y estima.

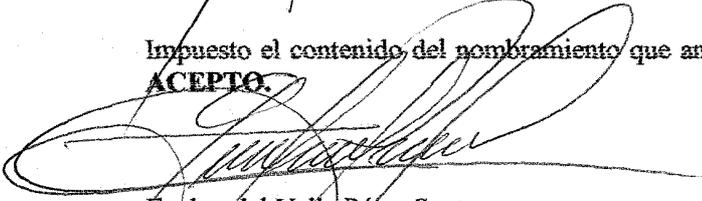
Se servirá consignar la aceptación del cargo para lo cual ha sido electo al pie del presente documento.

**PRONTOGROUP INTERNACIONAL S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 24 de noviembre de 2008, aprobada mediante Resolución No. 08.Q.LJ.005439, de diciembre 18 de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 6 de febrero de 2009, bajo el No. 342, Tomo 140.

Atentamente,

  
Jacqueline Radulescu  
**PRESIDENTA ENCARGADA**

Impuesto el contenido del nombramiento que antecede, en esta fecha y en este mismo lugar lo **ACEPTO.**

  
Evelyn del Valle Pérez Santana  
C.I. 172431410-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1611 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140 Quito, a 13 FEB. 2009



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO