

Señor  
Miguel Leonardo Torres Calle  
Presente.-

493890

Lugar y fecha de otorgamiento: Quito, 09 de noviembre de 2009

De mi consideración:

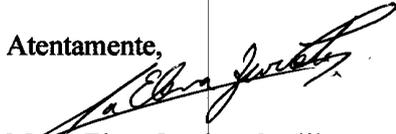
En mi calidad de Gerente de la compañía PROGESTAM CIA LTDA, me permito comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, realizada el día de hoy, por unanimidad, tuvo el acierto de elegirle a usted PRESIDENTE de la compañía, por el periodo de dos años hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad, le corresponde el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 12 de los Estatutos y las disposiciones contempladas en la ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente.

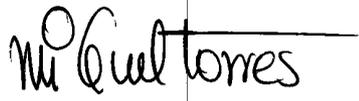
Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción, al pie de este nombramiento.

PROGESTAM CIA LTDA, se constituyó por escritura otorgada en esta ciudad de Quito, el 22 de septiembre de 2009, ante el Notario Vigésimo Séptimo de este cantón, Dr. Fernando Polo Elmir, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.09.004229 de 08 de octubre de 2009, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 28 de octubre de 2009.

Atentamente,

  
María Elena Izurieta Sevilla  
GERENTE  
C.C. 171208079-3

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de PROGESTAM CIA LTDA, que se me ha conferido, prometiendo desempeñar el cargo fiel y legalmente. Quito, 09 de noviembre de 2009.

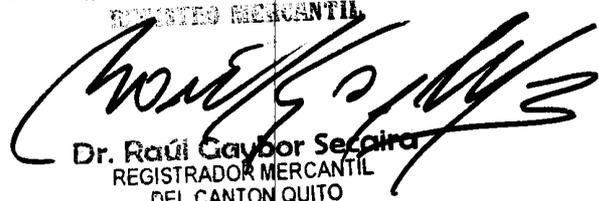
  
Miguel Leonardo Torres Calle  
PRESIDENTE  
C.C. 171354013-4

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **13308** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **20 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Gabor Segura  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

