

493890

Señora  
María Elena Izurieta Sevilla  
Presente.-

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

De mi consideración:

En mi calidad de Presidente 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 GERENTE de la compañía, por el periodo de dos años hasta ser legalmente reemplazada.

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,

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

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

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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13307** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **20 NOV. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Sacalra  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO