

Machala, 4 de Agosto del 2.011

Señora
JUDIT LUCIA RIVERA OCHOA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PROCURESA S.A.**, celebrada el en ésta fecha, se la designó a Usted para ocupar el cargo de **PRESIDENTA** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS.- En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá según lo dispone el Art. 22 de los Estatutos de la Compañía.-

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala, Abg. Luis Zambrano Larrea el 26 de Julio del 2.011, aprobada mediante Resolución No. SC.DIC.MI.11.000300, dictada el 3 de Agosto del 2011 por el Intendente de Compañías de Machala, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Agosto del 2.011.-

Atentamente,

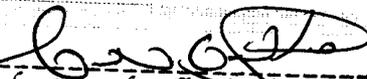
Francisco J. Sussmann
FRANCISCO SUSSMANN MORALES
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el cual he sido elegida.-
Machala, 4 de Agosto del 2.011


JUDIT LUCIA RIVERA OCHOA
C.C. 1500297732

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **PROCURESA S.A.**, otorgado a favor de: **JUDIT LUCIA RIVERA OCHOA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1032 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.792.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 9 de Agosto del 2011


Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala