

Quito, 29 de Junio de 2012

Señor
JORGE FERNANDO CANELOS VALDIVIESO
Presente

De mi consideración:

Me es grato comunicar a Usted, que en sesión llevada a efecto el día lunes 18 de junio de 2012, la Junta General de Accionistas de PROCANALINT S.A., ha resuelto designarlo como Presidente de la Compañía, función que desempeñará por el periodo de dos años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones serán los detallados en el artículo dieciocho, Sección Primera de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la escritura pública de Constitución de la misma, otorgada el 24 de abril del 2012, ante el Notario Quinto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de junio de 2012, bajo el número 1900, Tomo 143.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, será remplazado por el Presidente de la Compañía.

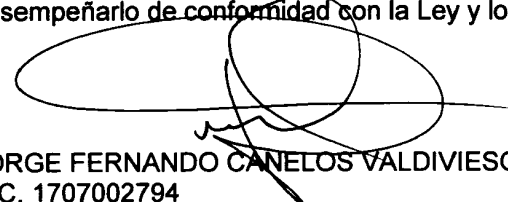
Formulo éxitos por la designación efectuada y en las funciones a Usted encomendadas, por lo que solicito suscribir al pie de la presente su aceptación al cargo.

Atentamente,


Dr. Diego Villegas Sánchez
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 29 de junio de 2012

En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.


JORGE FERNANDO CANELOS VALDIVIESO
C.C. 1707002794

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **11196** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **15 AGO 2012**
REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

Registro Mercantil del Cantón Quito