

Guayaquil, 20 de mayo del 2014

Señor

EDGAR JOSUE VERA PINTO

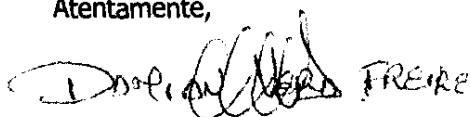
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, conforme a la Cláusula Cuarta de la escritura pública de constitución simultánea de **PROCONTROLMAT S. A. PROYECTOS E INGENIERIA EN CONTROL Y AUTOMATIZACION**, que en esta fecha ha autorizado la Notaria Trigésima Novena del cantón Guayaquil, los accionistas fundadores lo han designado a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía tendrá usted los deberes y atribuciones que le señala el Estatuto Social que consta en el artículo Vigésimo Quinto de dicha escritura, correspondiéndole especialmente ejercer de manera individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

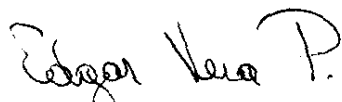
Atentamente,



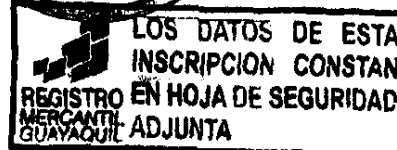
ING. DAMIAN MESIAS VERA FREIRE
ACCIONISTA FUNDADOR

RAZÓN: Acepto el cargo para el que he sido elegido, por lo que me comprometo a cumplir fielmente las funciones a mi encomendadas.-

Guayaquil, 20 de mayo del 2014



SR. EDGAR JOSUE VERA PINTO
C.C. 0924692593



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 32.932
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2014
HORA DE REPERTORIO: 12:13

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha quince de Agosto del dos mil catorce queda inscrito: 1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **PROCONTROLMAT S.A. PROYECTOS E INGENIERIA EN CONTROL Y AUTOMATIZACION**, de fojas 76.346 a 76.368, Registro Mercantil número 3.016. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **PROCONTROLMAT S.A. PROYECTOS E INGENIERIA EN CONTROL Y AUTOMATIZACION**, a favor de **DAMIAN MESIAS VERA FREIRE**, de fojas 33.578 a 33.580, Registro de Nombramientos número 10.848.- 3. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **PROCONTROLMAT S.A. PROYECTOS E INGENIERIA EN CONTROL Y AUTOMATIZACION**, a favor de **EDGAR JOSUE VERA PINTO**, de fojas 33.581 a 33.583, Registro de Nombramientos número 10.849.-

ORDEN: RAZNUMORD



Ab/ César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADO

Guayaquil, 20 de agosto de 2014

REVISADO POR: 2

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

LO CERTIFICO: ES CONFORME
AL ORIGINAL EXHIBIDO.

20 AGO 2014
Guayaquil,

Abg. Xavier Larrea Nowak
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



06456