

Guayaquil, Junio 13 del 2008

Señor Ing.
IVAN MELO GÓMEZ
Ciudad.-

Ref. 25107 - M 80

Estimado señor:

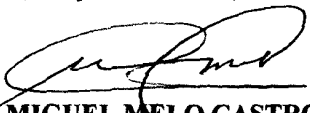
Nos es grato hacer conocer a usted, que la Junta General de Accionistas de **PROIFESA – Proveedores de Industrias y Ferreterías S.A.**, en sesión celebrada el día de ayer, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE** de la Compañía de acuerdo a las facultades que le otorga el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía. El nombramiento anterior fue inscrito con las fojas No.69.060, Registrador Mercantil con el No.12.830, Repertorio No. 30.402 el 29 de Junio de 2006.

Estas funciones las desempeñara por el período de dos años o hasta que sea legalmente reemplazado, y las ejercerá con todas las atribuciones y deberes que señala la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

En tal virtud, usted ejercerá la representación legal de la Compañía, Judicial y Extrajudicialmente de manera individual en toda clase de actos o contratos, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales que constan en la escritura pública de Constitución de **PROIFESA – Proveedores de Industrias y Ferreterías S.A.**, notariada por el Notario Primero de este cantón, Doctor Carlos Quiñóñez Velásquez, con fecha Junio 25 de 1980 e inscrita en el Registro Mercantil con el número 5.782 y anotada bajo el número 17.577, del Repertorio con fecha 22 de Septiembre de 1980.

Por lo tanto, en vista de la resolución invocada y debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas, le extiendo el presente nombramiento para los fines de Ley.

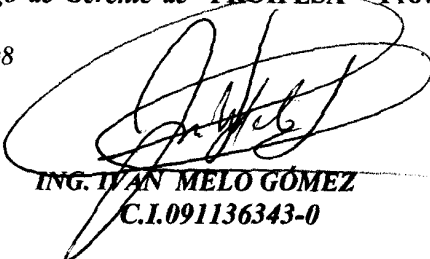
De usted, muy atentamente,


ECO. MIGUEL MELO CASTRO
PRESIDENTE


SR. MIGUEL MELO GOMEZ
SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto el cargo de Gerente de PROIFESA – Proveedores de Industrias y Ferreterías S.A.

Guayaquil, Junio 13 del 2008


ING. IVAN MELO GÓMEZ
C.I.091136343-0

o/c

NUMERO DE REPERTORIO: 32.084
FECHA DE REPERTORIO: 23/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:40

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiseis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **PROIFESA - PROVEEDORES DE INDUSTRIAS Y FERRETERIAS S.A.**, a favor de **IVAN MIGUEL MELO GOMEZ**, a foja **74.661**, Registro Mercantil número **13.242**.

ORDEN: 32084



S

REVISADO POR:

MF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA