

Señorita doña.
Maria Liliana Ferrin Barberàn
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " CONPROVAL S. A. ", celebrada el día lunes 27 de abril del 2009, resolvió designar a Usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de cinco años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Chone.

En virtud del cargo conferido, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo 25 especialmente.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 17 de abril del 2009, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución No. 0203 del 27 de abril del 2009, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Chone.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Mario Eduardo Ferrin Viteri
PRESIDENTE
Chone, 2009-04-27

RAZON: Acepto el cargo.- Chone, 2009-04-27

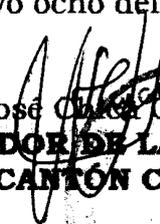


Maria Liliana Ferrin Barberàn
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Calle 24 de Mayo y 7 de Agosto No. 020
C. C. : 10398459-3
Teléfono : 2698163

RA

ZÓN: Con esta fecha queda **INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, DE LA COMPAÑÍA CONPROVAL S.A.**, cuya copia antecede en el **REGISTRO MERCANTIL**, bajo la Partida número **(24)**.- Y anotada esta diligencia con el número **(1.355)** del Repertorio General.- **LO CERTIFICO.**-----

Chone, Mayo ocho del dos mil nueve

Dr. José  García
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
DEL CANTÓN CHONE**

