

Machala, 30 de Abril del 2003.

Sra.
EMMA PEÑAHERRERA DE SERRANO.
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato dirigirme a Usted, para comunicarle que el Directorio de Procon S.A., en sesión extraordinaria efectuada el 14 de Abril del año en curso, en uso de la atribución que le concede el Artículo Vigésimo Primero, Literal e) del Estatuto, resolvió nombrarla PRESIDENTE, por un periodo de 4 años. A partir de la debida inscripción del presente nombramiento en el registro Mercantil

Como Presidente de esta compañía, le compete cada una de los derechos y obligaciones que determinen los estatutos de constitución de la mencionada compañía.

Procon S.A. se constituye con la denominación de compañía anónima, según consta en la escritura Publica autorizada por el Notario del Cantón Machala, Dr. José Cabrera Román, el día 15 de Junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Agosto de 1994.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



CECILIA SERRANO DE WILCHES.
GERENTE GENERAL

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo conferido.



SRA. EMMA PEÑAHERRERA DE SERRANO.
C.I. 010012176-3

2373P

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 395 y anotado en el Repertorio bajo el No. 831.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala 16 de Mayo del 2.003



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA