

Machala, 12 de Noviembre de 2004

Sra. Cecilia Serrano de Wilches
Ciudad.-

Estimada Señora:

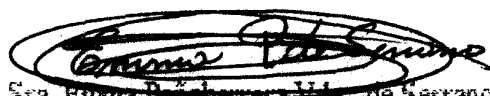
Me es grato comunicarle que el Directorio de PROCON S.A. en su sesión celebrada el 14 de octubre del año en curso, en uso de la atribución que le concede el Artículo Décimo Sexto, Literal a) del Estatuto, resolvió reelegirla GERENTE GENERAL, por un periodo de 4 años. A partir del día que se inscriba este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala.

Como GERENTE GENERAL, le corresponda ejercer individualmente la Representación Legal de PROCON S.A. de acuerdo con lo indicado en el Artículo Décimo Séptimo que consta en los Estatutos de Reforma y Codificación Integral de la Escritura Pública de PROCON S.A.; Autorizado por el Notario del Cantón Machala Dr. José Javier Cabrera Román con fecha 15 de junio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Agosto de 1994.

PROCON S.A. se constituye con la denominación de compañía Anónima PROCON S.A., según consta en la Escritura Pública; autorizada por el Notario del Cantón Machala Dr. José Javier Cabrera Román el 15 de Junio de 1994.

Sin otro particular nos suscribimos de Ud.

Atentamente,



Sra. Emma Peñaherrera Vda., de Serrano
PRESIDENTA PROCON S.A.

Acepto desempeñera fiel y legalmente el cargo. Machala 15 de Noviembre de 2004



Sra. Cecilia Serrano de Wilches
C.I. # 070172168-0
Dirección: Kilómetro uno y medio Vía Machala-Pasaje

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No. 956 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.036.--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 3 de Diciembre del 2.004


ADG. CARLOS DANIEL GALINDO RENGIFO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA