

Machala, 02 de Agosto del 2007

Señora
CECILIA CAROLINA SERRANO PEÑAHERRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumple con comunicarle, que en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROCON S.A, celebrada el día viernes 18 de junio del año dos mil siete, se designo a usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo estatutario de CUATRO AÑOS, en sus funciones usted reemplaza al Sr. DARWIN JAVIER LOJA AREVALO.

En su calidad de GERENTE GENERAL, usted tendrá todas las atribuciones establecidas en el Art .DECIMO SEPTIMO, literal a) del contrato social, ejerciendo la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía PROCON S.A., conforme consta en los estatutos de Reforma y Codificación Integral de la escritura publica autorizada autorizada el día quince de junio del año mil novecientos noventa y cuatro, ante el Sr. Dr. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN, Notario del Cantón Machala, e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón Machala, el 8 de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

En virtud sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendada.



Sra.ENMA CECILIA PEÑAHERRERA CORREA
PRESIDENTA

Yo, CECILIA CAROLINA SERRANO PEÑAHERRERA, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PROCON S.A., en Machala dos de Agosto del año dos mil siete.



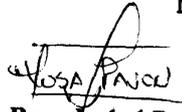
Sra.CECILIA CAROLINA SERRANO PEÑAHERRERA
C.I. 0701721680
Dirección: Urbanización Portal Los Esteros

23730

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 693 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 1.626.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 6 de Agosto del 2.007



Dra. Rosa Isabel Pavón Durán
REGISTRADORA MERCANTIL
SUPLENTE DEL CANTON MACHALA