

Machala, 15 de Octubre del 2008

Señora:  
ENMA 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 tres de octubre del año en curso, en uso de la atribución que le concede el artículo Vigésimo Primero, Literal e) del Estatuto, resolvió nombrarla **PRESIDENTA**, por un periodo de 4 años. A partir de la debida inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Como Presidenta de esta compañía, le compete cada uno 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 Pública 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.

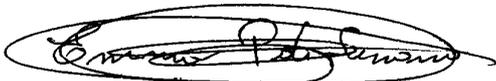
Sin otro particular, me suscribo de usted

Atentamente,



CECILIA SERRANO DE WILCHES  
GERENTE GENERAL

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo conferido



SRA. ENMA PEÑAHERRERA DE SERRANO  
C.C. 010012176-3

93730

