

Machala 02 de agosto de 2011

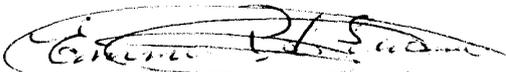
Señora
CECILIA CAROLINA SERRANO PEÑAHERRERA
Ciudad.-

De mi consideración:

A través de la presente me permito informarle que LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PROCON S.A., celebrada el día primero de agosto del año 2011, resolvió por unanimidad designarle a usted para que desempeñe el cargo de Gerente General de la Compañía por el periodo Estatutario de CUATRO AÑOS, en sus funciones ha sido reelecta por un nuevo periodo como lo contempla nuestro Estatuto.

En su calidad de GERENTE GENERAL, usted tendrá todas las atribuciones establecidas en el Artículo 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 Pública autorizada el día 15 de junio del año Mil Novecientos Noventa y Cuatro ante el señor Doctor JOSE JAVIER CABRERA ROMAN, Notario del Cantón Machala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 8 de agosto de mil novecientos noventa y cuatro.

En virtud sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Machala, deseándole el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas.


EMMA CECILIA PEÑAHERRERA CORREA
PRESIDENTA

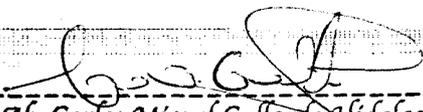
Yo, CECILIA CAROLINA SERRANO PEÑAHERRERA, acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PROCON S.A. , en Machala el 02 de agosto del año Dos Mil Once.


CECILIA CAROLINA SERRANO PEÑAHERRERA
070172168-0
Dirección: Urbanización el Portal de Los Esteros

23730

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROCON S.A.,** otorgado a favor de: **CECILIA CAROLINA SERRANO PEÑAHERRERA,** queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.048 anotado en el Repertorio bajo el No. 1.820.-x-x-x-x-

Machala, 11 de Agosto del 2011



Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala