

Machala, 25 de septiembre del 2015 ✓

Sra.

Cecilia Serrano de Wilches ✓

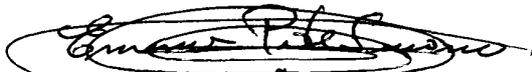
Ciudad.-

Estimada Señora:

Me es grato comunicarle que la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCON S.A., celebrada el 22 de septiembre del año 2015, resolvió por unanimidad designarle a Usted para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por el periodo Estatutario de CUATRO AÑOS, en sus atribuciones 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 el 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 25 de septiembre del año Dos Mil Quince.



CECILIA CAROLINA SERRANO PEÑAHERRERA ✓

C.I. 070172168-0

Dirección: Urbanización Portal de los Esteros.



23730



TRÁMITE NÚMERO: 6292



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	4535
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/10/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	1061
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

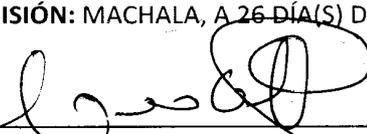
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROCON S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SERRANO PEÑAHERRERA CECILIA CAROLINA
IDENTIFICACIÓN	0701721680
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 26 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2015


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48