

Machala, 15 de julio del 2016

Sra.
Lcda. María Paola Serrano Peñaherrera
Ciudad.-

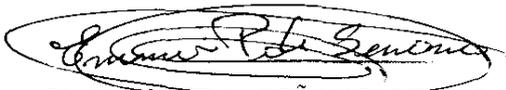
Estimada Señora:

Me es grato comunicarle que la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROCON S.A., celebrada el 15 de julio del año 2016, resolvió por unanimidad designarle a Usted para que desempeñe el Cargo de GERENTE GENERAL por el periodo Estatuario de CUATROS 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 1.994 ante el señor Doctor JOSE JAVIER CABRERA ROMAN, Notario Segunda del Cantón Machala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala, el 8 de Agosto de 1994..

La compañía Comercial de Responsabilidad Limitada Procon Compañía Limitada se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del cantón Machala, doctor José J. Cabrera Román, el 2 de agosto de 1974 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de septiembre de 1974 y en Notaria Segunda ante el Dr. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN, el 15 de junio de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 08 de Agosto de 1994 se transformó a PROCON S.A.

En virtud sirvase 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, MARIA PAOLA SERRANO PEÑAHERRERA, acepto el cargo de Gerente General de la compañía PROCON S.A., en Machala el 15 de Julio del año Dos mil dieciséis.



MARIA PAOLA SERRANO PEÑAHERRERA
C.I.:0701991986

TRÁMITE NÚMERO: 4049

4 5 8 1 8 1 1 7 M L E F Y M C A

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAIMIENTO...

NÚMERO DE REPERTORIO:	2872
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/07/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	656
REGISTROSS:	LIBRO DE NOMBRAIMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAIMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROCON S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SERRANO PEÑAHERRERA MARIA PAOLA
IDENTIFICACIÓN	0701991986
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	4

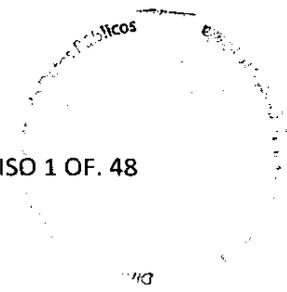
2. DATOS ADICIONALES:

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 25 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2016


ROSA ESPERANZA BARRE AVILA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA



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