

Ref. 26.982 - m - 89

Guayaquil, 11 de Mayo del 2.007

Señor Don
DIEGO DÁVALOS GOMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que el día de hoy, la Junta General de Socios de la Compañía **PROCO C. LTDA.** Reunida en forma Universal y Extraordinaria conforme a lo dispuesto en el Art. 280 de la ley de compañías, tuvo el acierto de REELEGIRLO a usted,

GERENTE

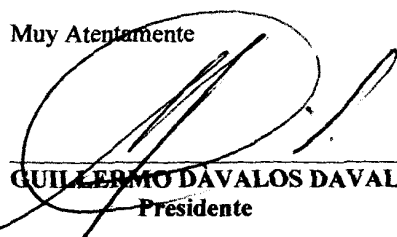
De la misma, por el período de tiempo de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente Nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con el Art. 11 del Estatuto Social, a usted le corresponde: a) Las atribuciones y deberes que establece la Ley para los Administradores; b) Representar Individual y Legalmente a la Compañía judicial y extrajudicialmente; c.) Administrar los negocios de la Compañía y responder por sus gestiones; d.) Delegar parte de sus atribuciones sin que ello signifique delegación de la representación legal que ostenta; e.) Las demás atribuciones que sean inherentes a su cargo.

La compañía se constituyó el día 6 Abril de 1.989 mediante escritura pública otorgada en esa fecha ante la Notaría XIII del Cantón Guayaquil. Fue aprobada esa mediante Resolución N° 89-2-2-1-04225 expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el día 14 de Junio de 1.989 y por orden del mismo, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 5 de Julio de 1.989 de fojas 26.982 a fojas 26.998, número 7718 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 10782 del repertorio. Así mismo se aumentó el Capital Suscrito, y reformó su estatuto Social, mediante Escritura Publica, otorgada por el Notario XXV del Cantón Guayaquil, de fecha de 6 de Septiembre del 2.001; fue aprobada esta Resolución No 01-G-IJ-0011440 expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el día 19 de Diciembre del 2.001, y por el orden del mismo, se inscribió en el Registro Mercantil, del Cantón Guayaquil, el día 17 de Enero del 2002 a fojas 5.771, con el No. 1.028 del Registro Mercantil y anotada bajo el Numero 1617 del Repertorio. La compañía efectuó un nuevo aumento de capital Suscrito y reformo su Estatuto Social, mediante escritura publica, otorgada por el Notario XXV del Cantón Guayaquil, de fecha 21 de Enero del 2.005; fue aprobada esta resolución No 05-G-DIC-0001815 expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el día 22 de Marzo del 2.005, y por el orden del mismo, se inscribió en el Registro Mercantil, del Cantón Guayaquil, el día 30 de marzo del 2.005 de fojas 31.851 a fojas 31.864 con el No 5.756 del Registro Mercantil y anotada bajo Numero 10.605 del Repertorio.

El presente nombramiento, aceptado por usted e inscrito en el Registro Mercantil, constituye documento habilitante de su personería.

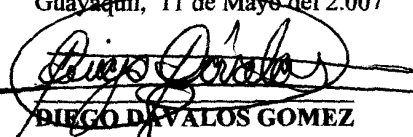
Muy Atentamente



GUILLERMO DÁVALOS DÁVALOS
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE de la Compañía PROCO C. LTDA.

Guayaquil, 11 de Mayo del 2.007



DIEGO DÁVALOS GOMEZ
C.I. 140048778-9

Cdla. Alborada 12ava. Etapa Mz. 1 S. 1
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 25.912
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:05

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitrés de Mayo del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía **PROCO C.**
LTDA., a favor de **DIEGO DAVALOS GOMEZ**, a foja **56.914**,
Registro Mercantil número **10.246**.

ORDEN: 25912



S

REVISADO POR: *MF*



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA