

Guayaquil, 11 de mayo de 2009

Señor Don
GUILLERMO DAVALOS DAVALOS
Ciudad.-

Dr 24717

Ref: 26982-n-89

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 REELEGIRO a usted,

PRESIDENTE

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

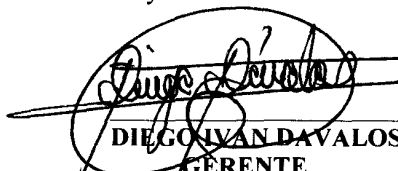
De conformidad con el Art. Décimo Séptimo, del Estatuto Social reformado, a usted le corresponde:

Ejercer INDIVIDUALMENTE la Representación Legal de la Compañía, en ausencia del Gerente, por falta o impedimento de éste; ejercer funciones de administrador Interno de la Compañía, y demás atribuciones que sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo Décimo Séptimo en referencia.

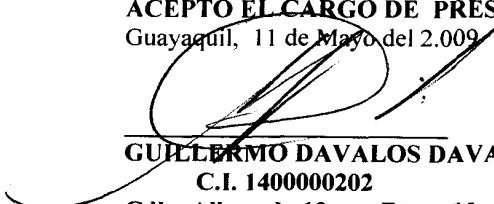
La compañía se constituyó el día 6 Abril de 1.989 mediante escritura pública otorgada en esa fecha ante la Notaría XIII del Cantón Guayaquil. Fue aprobada esa mediante Resolución N° 89-2-2-1-04225 expedida por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el día 14 de Junio de 1.989 y por orden del mismo, 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


DIEGO IVAN DAVALOS GOMEZ
GERENTE

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **PROCO C. LTDA.**
Guayaquil, 11 de Mayo del 2.009


GUILLERMO DAVALOS DAVALOS
C.I. 1400000202
Cda. Alborada 12ava. Etapa Mz. 1 S. 1
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 24.890
FECHA DE REPERTORIO: 05/jun/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROCO C. LTDA.**, a favor de **GUILLERMO DAVALOS DAVALOS**, a foja **55.150**, Registro Mercantil número **10.417**.

ORDEN: 24890



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA