

Portoviejo, 23 de Febrero de 1999

Señor
GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO
Ciudad.-

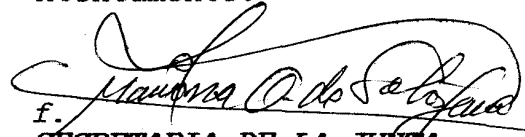
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a Usted, que la Junta Universal de Accionistas, de la Compañía **PROGRASERVIS S.A.**, en sesión celebrada en la ciudad de Portoviejo, el 23 de Febrero de 1999, resolvió por unanimidad designarlo a usted, **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad al Estatuto Social de la Compañía en su artículo Vigésimo Primero, el Presidente ejerce las atribuciones y facultades previstas en el mencionado estatuto que consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de Portoviejo Ab. Luis Dueñas Falconí, el diecinueve de Enero de mil novecientos noventa y nueve; y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

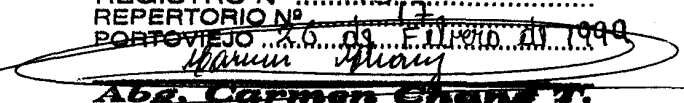
Me encuentro facultada por la Junta Universal de Accionistas de la Compañía: **PROGRASERVIS S.A.** para extender el presente nombramiento.

Atentamente.

f. 
SECRETARIA DE LA JUNTA

MARIANA ISABEL ORMAZA CEDENO

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO Nº 1517
REPERTORIO Nº 26 de Febrero de 1999
PORTO VIEJO


Abg. Carmen Chant
ABOGADA MERCANTIL
CANTÓN PORTO VIEJO

R A Z O N : Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones de Presidente con apego a las leyes del Ecuador y al estatuto social de la Compañía; dejando expresa constancia que mi nacionalidad es Ecuatoriana, mi número de cédula 130192832-9 y mi domicilio actual "El Samán" No.100 y Tenis Club.

Portoviejo, 24 de Febrero de 1999


GINO GIUSEPPE POGGI ZAMBRANO