

Portoviejo, Julio 18 del 2003

Señor

PLINIO ERNESTO MORA ALAY

Ciudad.-

Cumplo en informarle a Ud. Que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PROGRASERVIS S.A.** en sesión celebrada en la ciudad de Portoviejo, el 18 de Julio del presente año, resolvió por unanimidad designarlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, en su Art.

Vigésimo Primero, el Presidente ejerce las atribuciones y facultades previstas en el mencionado estatuto que consta en la Escritura Pública otorgada

PROGRASERVIS S.A. fue constituida mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Portoviejo, Ab. Luis Dueñas Falconí, el diecinueve de Enero de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 26 de Enero de 1999.

Lo que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

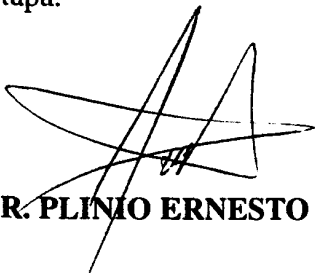
Atentamente,



PRISCILA SUSANA CENTENO DELGADO

GERENTE

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas con apego a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía, dejando expresa constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, mi número de cédula 130626790-5 y mi domicilio actual la ciudad de Portoviejo, CDLA. Los Tamarindos, I Etapa.



SR. PLINIO ERNESTO MORA ALAY

Portoviejo, Julio 18 del 2003

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente

Con el N° 269 Repertorio N° 21

PORTOVIEJO, 12 de Septiembre del 2003

Hacen

consta

Ab. Carmen Chang Tejera

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 2001

PORTOVIEJO, 12 de Septiembre del 2003

Hacen

consta

Ab. Carmen Chang Tejera

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO