

Portoviejo, Julio 18 del 2003

Señora
PRISCILA SUSANA CENTENO DELGADO
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 designarla a usted **GERENTE GENERAL** 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 Tercero, el Gerente General ejercerá la Representación Legal de la misma judicial y extrajudicialmente.

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.

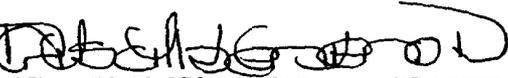
Atentamente,



PRESIDENTE DE LA JUNTA
PLINIO ERNESTO MORA ALAY

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 130491253-6 y mi domicilio actual la ciudad de Portoviejo, Calle Tiburcio Macias y 5 Avda. 5 de Junio, Ciudadela Los Mangos.

Portoviejo, Julio 18 del 2003



SRA. PRISCILA SUSANA CENTENO DELGADO

34478

En la Presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Con el N° 270 Reporte N° 21
PORTOVIEJO, 12 de Septiembre del 2003

Carmen Guay
Ab. Carmen Guay
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 2001
PORTOVIEJO, 12 de Septiembre del 2003

Carmen Guay
Ab. Carmen Guay
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO