

Manta, Julio 12 del 2005

Sr.

FRANCISCO GUILLERMO VILLACIS GUZMAN

C. C. No. 090614783-0

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Ciudadela Monterrey Km. 6 ½ vía Manta - Montecristi.

Ciudad: Manta.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía **PROBIMANTA S. A.**, celebrada el día 11 de Julio del año 2005, ha sido usted designado en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponden las funciones que señala el Estatuto en su parte pertinente y la Ley de Compañías.

La compañía **PROBIMANTA S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, el 04 de Julio del 2003, contrato que fue aprobado por el Señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución número 03-P-DIC. 00230 del 15 de Julio del 2003.

Cordialmente.-

SR. JOSE IGNACIO DAVILA MARIN
GERENTE GENERAL



Manta, Julio 12 del 2005

RAZON: Acepto el cargo que precede.

SR. FRANCISCO GUILLERMO VILLACIS GUZMAN



Art = 13.

394
1177
Julio 15 del 2005
[Handwritten signature]

[Faint handwritten text]