

Latacunga, Enero 26 2010

Señor

Eduardo Lanas Cajiao

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participarle, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROINPIEL S.A celebrada el día 25 de Enero del 2010, tuvo el acierto de designarle a usted en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma por el lapso de DOS AÑOS. Entre varias de sus atribuciones consta la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, organizar la contabilidad y todo aspecto de carácter administrativo, abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la Compañía y girar sobre ellas, manejar todos los negocios sociales; y, las demás que le corresponden en su calidad de GERENTE GENERAL conforme a la ley y el estatuto social.

PROINPIEL S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Latacunga, Licenciado Hugo Berrazueta Pástor el día 18 de Diciembre del 2009, e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Latacunga, el día 23 de Enero del 2010.

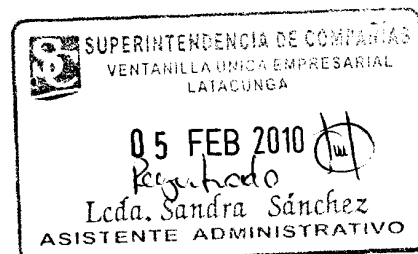
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA \$ USD. 10.000.00 dólares americanos.

De usted, muy atentamente.

Renato Lanas Cajiao

SÓCIO

DIRECTOR DE LA JUNTA



ACEPTO, el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía PROINPIEL S.,A. Latacunga, 26 de Enero del 2.010

Eduardo Lanas Cajiao
C.I. 050115414-0

CERTIFICO: Que en esta fecha se ha inscrito el título que antecede, en el REGISTRO DE MERCANTIL a fojas 24 y 25 bajo la partida No. 31 Latacunga, a 02 de FEBRERO del 2010.

EL REGISTRADOR



Dr. J. Gabriel Iturralde D.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
LATACUNGA