



PRAENOSA S.A.

Vela 1419 entre 9 de Octubre y Rocafuerte

Teléfono: 937939 • Fax: 937936

MACHALA - EL ORO

Machala, 26 de junio de 2006

Sra.

ENRIQUETA NOBLECILLA DE ENCALADA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato participar a usted, que la Junta General de Accionistas de la Compañía PRAENOSA S.A., celebrada en esta fecha, reeligió a usted para que ocupe el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el período de cinco años.

En su calidad de PRESIDENTE DE PRAENOSA S.A. usted tendrá los deberes que la Ley y los Estatutos le imponen, particularmente los señalados en el Artículo Vigésimo Segundo del Contrato Social.

PRAENOSA S.A. fue constituida mediante escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Machala, Doctor José Javier Cabrera Román, el 12 de mayo de 1994, aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil el diecisiete del mismo mes y año.

Hago votos porque su gestión frente a la Presidencia de la Compañía sea de beneficio para la misma.-

Atentamente,

Sr. Luis Encalada Mora

GERENTE-SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE DE PRAENOSA S.A.- Machala, 26 de junio del 2006

SRA. ENRIQUETA N. DE ENCALADA
C.I. 0700293160

38018 CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 704 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.961.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 23 de Agosto del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA