

Guayaquil, Marzo 6 del 2009

38673

Señora
MONICA ROSA ARCENTALES GUZMAN
Ciudad

Of: 94548-n-08

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía anónima denominada **PROBAC S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla en su cargo de **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de 3 años, Usted reemplaza a la Señorita Luisa Mirella Jaramillo Orellana.

Sus deberes y atribuciones constan señaladas en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.

PROBAC S.A., se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 18 de Julio del 2003 por el Notario Sexto del Cantón Machala Ab. Luis Zambrano Larrea, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No 03.M.DIC.0192 del 22 de Agosto del 2003 y se inscribió en el Registro Mercantil de Machala el 27 de Agosto del 2003. Posteriormente **PROBAC S.A.**, cambió su domicilio de la ciudad de Machala, a la ciudad de Guayaquil, mediante Escritura Pública autorizada el 04 de Junio del 2007, por el Notario Segundo del Cantón Durán Ab, José Morante Valencia, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No M.DIC.0159 del 18 de Julio del 2007 y se inscribió en el registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Agosto del 2007.

En virtud de lo indicado, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil respectivo, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,

Luisa Mirella Jaramillo O.
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **MONICA ROSA ARCENTALES GUZMAN**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegida, Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula No 090896454-7

Guayaquil, Marzo 6 del 2009

Sra. Mónica Rosa Arcentales Guzmán
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 12.309
FECHA DE REPERTORIO: 18/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:16

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROBAC S.A.**,
a favor de **MONICA ROSA ARCENTALES GUZMAN**, a foja **32.483**,
Registro Mercantil número **5.598**.

ORDEN: 12309



\$

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA