

## COMPAÑÍA "PROIMBELSA" S.A.

Aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 94.1.1.1.0325 del 16 de febrero de 1994

### NOMBRAMIENTO

Quito, 5 de enero del 2006

Señora.

**BELGICA GENOVEVA SANTOS MIRANDA**

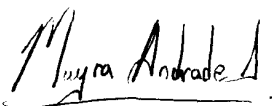
Presente.-

De mi consideración:

Con el presente tengo a bien comunicarle a usted lo siguiente: Que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROIMBELSA S.A. constituida el 7 de febrero de 1994, ante la Notaría N° 29 del Distrito Metropolitano de Quito; e inscrita el 22 de Febrero de 1994 bajo el N° 352, Tomo 125 en el Registro Mercantil de este mismo Distrito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 94.1.1.1.0325 del 16 de febrero de 1994; en sesión del 2 de enero del 2006 resolvió nombrar a su persona GERENTA GENERAL de esta Empresa para un período de 3 años, como lo establece el Art. Décimo Segundo, literal "a" de los Estatutos de la precitada compañía; debiendo como tal ejercer a su vez la representación legal de la misma, tanto judicial como extrajudicial de conformidad con lo dispuesto por los Arts. Décimo Tercero y Décimo Quinto literal "a" del cuerpo legal antes mencionado de esta compañía.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



MAYRA JAZMIN ANDRADE SANTOS

**PRESIDENTA**

Yo, BELGICA GENOVEVA SANTOS MIRANDA, con C.C. 090016106-8, acepto libre y voluntariamente el nombramiento para el que he sido designada, como constancia imprimo mi firma y rúbrica que acostumbro hacerlo en todo documento público o privado. Quito 6 de enero del 2006.



BELGICA GENOVEVA SANTOS MIRANDA

**GERENTA GENERAL**

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 373 del Registro  
e Nombramientos Tomo 137

Quito a 13 ENE. 2006

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**

**"GISTRADOR MERCANTIL"**  
**DEL CANTÓN QUITO**

