

NOMBRAMIENTO

Señor
Sr. Phillip Baker Peña
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Santo Domingo, 1 de Abril de 2009

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROAJI CIA. LTDA. reunida el 1 de Abril de 2009, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años conforme consta en los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, Doctora Ximena Moreno de Solines el 24 de marzo de 1993 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 22 de abril del mismo año.

El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a favor de la Sra. Julia Imelda Echavarría Uribe el 22 de abril de 2007 e inscrito en el Registro Mercantil el 14 de mayo del mismo año.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Sra. Rosa Terán
Secretaria Ad- Hoc

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Santo Domingo, 1 de Abril de 2009.

Sr. Phillip Baker Peña
CI. 171353858-3



Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo No. 43 Inscripción No. 117
Repertorio No. 469
Santo Domingo a 14-04-2009

DRA. MARITZA LAMISO DURÁN
REGISTRADORA MERCANTIL