

Guayaquil, 19 de Junio del 2007

Señor:
PEDRO NICOLAS EGUIGUREN CASTILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROGAMBA S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO**, a usted **GERENTE GENERAL**, de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal Judicial y Extrajudicial de la compañía individualmente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 12 de Junio del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de Junio del 2007.

Muy atentamente,



ABG. KLEBER AURELIO ZAPATA GALLEGOS
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROGAMBA S.A.**, Según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 19 de Junio del 2007



Sr. PEDRO NICOLAS EGUIGUREN CASTILLO
GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO: 30.752
FECHA DE REPERTORIO: 20/Jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Junio del dos mil siete, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PROGAMBA**
S.A., a favor de **PEDRO NICOLAS EGUIGUREN CASTILLO**, a foja
68.416, Registro Mercantil número **12.321**.

ORDEN: 30752



^s930=
REVISADO POR:

6.



[Handwritten signature]

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA