

Guayaquil, agosto 7 de 2008

Señora

ROSSANNA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO

Ciudad.

Ref: 11818-7-90

De mis consideraciones:

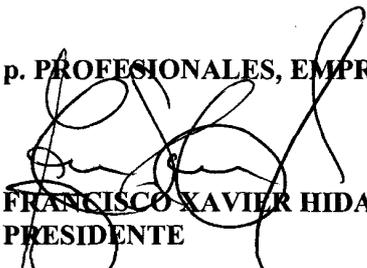
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROFESIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **UN AÑO**, contado a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, constante en la escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 13 de septiembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de marzo del 2001, la compañía Expresó su capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Aumento de capital, Fijó el nuevo valor nominal de acciones y Reformó el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente a la sociedad en forma individual en cualquier caso que no exceda de Cien Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitará autorización del Directorio para los actos o contratos que excedan de Cien Mil Un dólares de los Estados Unidos de América y en forma general para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Necesitará autorización de la Junta General de Accionistas, para la enajenación o hipotecas de bienes inmuebles y para el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

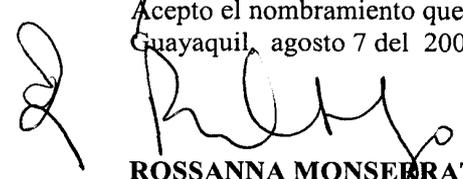
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda de fecha 9 de febrero de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de abril de 1990.

Atentamente,

p. PROFESIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI S.A.


FRANCISCO XAVIER HIDALGO ROMERO
PRESIDENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, agosto 7 del 2008


ROSSANNA MONSERRATE VILASECA DE PRATI DE HIDALGO

NUMERO DE REPERTORIO: 44.837
FECHA DE REPERTORIO: 22/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Agosto del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
PROFESIONALES, EMPRESAS Y SERVICIOS PROEMSERVI
S.A., a favor de **ROSSANNA MONSERRATE VILASECA DE PRATI**
DE HIDALGO, a foja 101.116, Registro Mercantil número 17.976.

ORDEN: 44837



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA