

Quito, 14 de junio del 2010

Señor  
**HILTHER STALIN MERA CEVALLOS**  
 Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de PROCODE S.A., reunida el día de hoy 14 de junio del presente año, tuvo el acierto de designarle como **Presidente** de esta compañía, para el período de dos años previsto en el artículo décimo cuarto de su Estatuto.

Sus atribuciones y deberes constan prescritos en el artículo décimo cuarto del estatuto de PROCODE S.A.

La compañía PROCODE S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito, el 18 de mayo del 2010, ante el Dr. Fernando Arregui Aguirre, Notario Trigésimo Noveno de Distrito Metropolitano de Quito, compañía que fuera aprobada por la Doctora Esperanza Fuentes Valencia, Directora Jurídica de Compañías Encargada, mediante resolución No. SC.IJ.DJC.Q.10.002088 del 28 de mayo del 2010, e inscrita el 11 de junio del 2010, bajo el número 1843, tomo 141 del Registro Mercantil de este cantón.

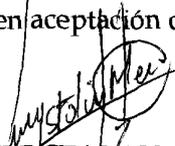
Con este motivo aprovecho la oportunidad para saludarle,

Atentamente,

  
 ROSANA DEL CARMEN TOAPANTA ORMAZA  
 C.C. 050214394-4

En la ciudad de Quito, hoy 14 de junio del 2010, yo, HILTHER STALIN MERA CEVALLOS, con cédula de ciudadanía No. 130507251-2, de nacionalidad ecuatoriana, acepto desempeñar el cargo de Presidente de PROCODE S.A., sujetándome estrictamente a cumplir con mis deberes y atribuciones establecidos en el estatuto de esta sociedad.

Firmo en aceptación del cargo.

  
 HILTHER STALIN MERA CEVALLOS  
 C.C. 130507251-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7273** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**  
 Quito, a **15 JUN. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

  
 Dr. Raúl Caybor Secaira  
 REGISTRADOR MERCANTIL  
 DEL CANTON QUITO

