

532899

Quito, 14 de junio del 2010

Señora
ROSANA DEL CARMEN TOAPANTA ORMAZA
Presente.-

De mi consideración:

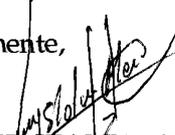
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de PROCODE S.A., reunida el día de hoy lunes 14 de junio del presente año, tuvo el acierto de designarle como **Gerente General** de esta compañía, por lo tanto usted es el Representante legal, judicial y extrajudicial de la misma, para el período de dos años previsto en el artículo décimo quinto de su Estatuto.

Sus atribuciones y deberes constan prescritos en el artículo décimo quinto 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.

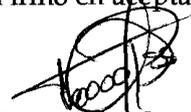
Con este motivo aprovecho la oportunidad para saludarle,

Atentamente,


HILTNER STALIN MERA CEVALLOS
C.C. 130507251-2

En la ciudad de Quito, hoy 14 de junio del 2010, yo, ROSANA DEL CARMEN TOAPANTA ORMAZA, con cédula de ciudadanía No. 050214394-4, de nacionalidad ecuatoriana, acepto desempeñar el cargo de Gerente General y por lo tanto representante legal, judicial y extrajudicial 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.


Rosana del Carmen Toapanta Ormaza
C.C. 050214394-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7274** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **141**
15 JUN. 2010
Quito, a.....



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO