

Quito, 15 de mayo del 2014

60559.

Señora  
ROSANA DEL CARMEN TOAPANTA ORMAZA  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de PROCODE S.A., reunida el día 18 de marzo del presente año, tuvo el acierto de designarle como **Gerente General** de esta compañía, por lo tanto, usted es la 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 del 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,



HILTHER STALIN MERA CEVALLOS  
C.C. 130507251-2

En la ciudad de Quito, hoy 15 de mayo del 2014, yo ROSANA DEL CARMEN TOAPANTA ORMAZA, con cédula de ciudadanía No. 050214394-4, de nacionalidad ecuatoriana, acepto desempeñar el cargo de Gerente General de PROCODE S.A., 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

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

NÚMERO DE REPERTORIO:	17336
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/05/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6568
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	15/05/2014
FECHA ACEPTACION:	15/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROCODE S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

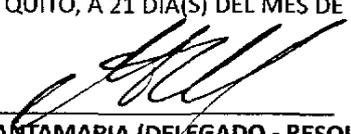
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
0502143944	TOAPANTA ORMAZA ROSANA DEL CARMEN	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM# 1843 DEL: 11/06/2010 NOT: TRIGESIMO NOVENO DEL 28/05/2010 O.P

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014

  
AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

