

Guayaquil, junio 4 del 2010

Señor Ingeniero

ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE

Ciudad

De mis consideraciones:

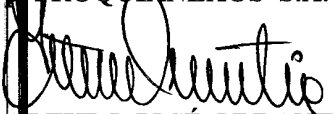
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROQUIANEXOS S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le **corresponde** ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Actuará en forma individual y sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, en cualquier caso que no exceda de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Sin embargo intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Gerente General, en todo acto o contrato cuya cuantía exceda de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de América hasta un monto máximo de Treinta Mil Dólares de los Estados Unidos de América. Necesitarán ambos autorización de la Junta General de Accionistas, para los actos y contratos que excedan de Treinta Mil 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. Asimismo necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas de la Compañía para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general sin precisar su cuantía.-

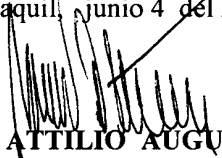
La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por la notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, Dra. Natacha Roura Game de Hoheb, de fecha 17 de mayo del 2010, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de mayo del 2010.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

PROQUIANEXOS S.A.


ARTURO JOSÉ ORRANTÍA SANTOS
SECRETARIO DE LA JUNTA


Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, junio 4 del 2010


ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Junio del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROQUIANEXOS**
S.A., a favor de **ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**, a foja
58.118, Registro Mercantil número **10.960**.

ORDEN: 28397



S

REVISADO POR:

Ce



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOLA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA