

Quito, 17 de Diciembre del 2007

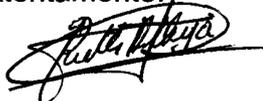
Señor.  
Galo Enrique Martínez Cajamarca  
Presente.-

Estimado señor:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PROGNA S.A., celebrada el día 13 de Diciembre del 2007, tuvo el acierto de designarle como PRESIDENTE de la compañía por el lapso estatutario de dos años. Entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en subrogación del Gerente General, según se desprende de la cláusula tercera, artículo décimo quinto, literal d) de los estatutos sociales.

PROGNA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, el 5 de Junio de 1.979 y fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 25 de Junio del mismo año. Aumentó su capital y cambió de denominación mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón, el 18 de enero del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 18 de Marzo del 2003.

Atentamente:



Sra. Ruth Emitelia Albuja Cruz  
CC: 170811974-6

Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía PROGNA S.A.

Quito, a 18 de Diciembre del 2007

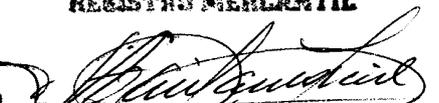


Sr. Galo Enrique Martínez Cajamarca  
CC: 060156322-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 13071 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138.  
Quito, a 21 DIC. 2007

REGISTRO MERCANTIL



  
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE