7501

Quito, 30 de Diciembre del 2009

Señora
Ruth Emitelia Albuja Cruz
Presente.-

Estimada señora:

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía: PROGNA S.A., celebrada el dia 28 de Diciembre del 2009, tuvo el acierto de designar a Usted, en calidad de: **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de dos años. Entre sus atribuciones consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, según se desprende de la cláusula tercera, artículo vigésimo, literal a) 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,

Sr. Galo Enrique Martinez Cajamarca
CC:060156322-4

Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía PROGNA S.A.

Quito, a 30 de Diciembre del 2009

Sra. Ruth Emitelia Albuja Cruz
CC:170811974-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 554 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141
Quito, a 18 ENE 2010
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO