

Guayaquil, 17 de Marzo del 2.003

Señor
WILSON SAMANIEGO SERPA
Ciudad.-

81.594

De mis consideraciones:

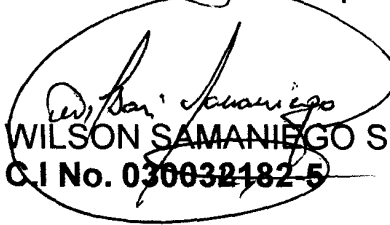
Me es grato participar a usted que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "PROGECON S. A", en sesión celebrada el día de hoy, procedió por unanimidad a elegirlo como **GERENTE GENERAL**, de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que le confiere la ley y los Estatutos Sociales.- En el ejercicio del cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

"PROGECON S. A.", se constituyó mediante Escritura Pública, que autorizó el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Félix Alberto Bobadilla Boderó, el 7 de Junio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de Marzo de 1.998.

Atentamente

Ab. Juan Enrique Muñoz M.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON.- Acepto la designación que antecede. Cdla. Vernaza Norte Mz. 17 Villa 26, de esta Ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Marzo del presente año. - Fecha Ut-Supra.


WILSON SAMANIEGO SERPA
C.I No. 030032182-5

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 35366-35368 Registro Mercantil No.

5062 Repertorio No. 7-885

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 26 de Marzo del 2003




AB. ZOILA CORDERO CELIAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA