

01594

Guayaquil, Marzo 13 del 2008

Señor

WILSON FERNANDO SAMANIEGO P.
Ciudad.-

Ref: 4202-I-88

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 **PRESIDENTE**, de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS**, que se contarán a partir de la 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, cuando subroge al Gerente General.

"**PROGECON S.A.**", se constituye mediante Escritura pública, que autorizó el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Doctor Félix Alberto Bobadilla Boderó el 7 de Junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de Marzo de 1998.

Atentamente,

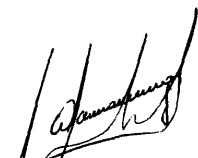


Ab. Paulo Cesar Carriel Valdez

C.I. No. 1203845480

Secretario AD – HOC de la Junta
General de Accionistas

RAZON.- Acepto la designación que antecede.- Cdla. Vernaza Norte Mz. 17,
Villa 26, de esta ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del
presente año.- Fecha UT-supr.



WILSON F. SAMANIEGO PILLAGA
C.I. No. 091712791-2

NUMERO DE REPERTORIO: 13.222
FECHA DE REPERTORIO: 18/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:27

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROGECON S.A.**, a favor de **WILSON FERNANDO SAMANIEGO PILLAGA**, a foja **35.828**, Registro Mercantil número **6.360**.

ORDEN: 13222



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA