

Guayaquil, Marzo 26 del 2004

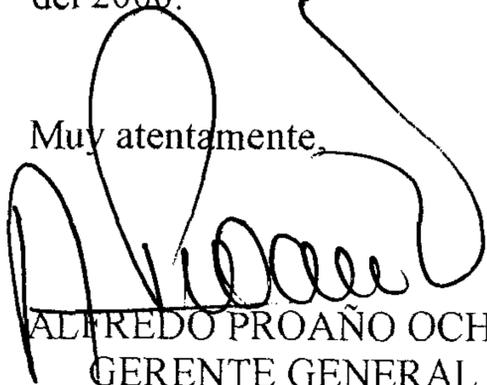
Señora Doña
MARITZA BURBANO ROBALINO
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informarle que, la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PROAÑO TRADING S.A. TRADINGPRO en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted como PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, con todas las atribuciones que determina el Estatuto Social de la compañía. En el ejercicio de su cargo a usted le corresponde ejercer, individualmente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la sociedad.

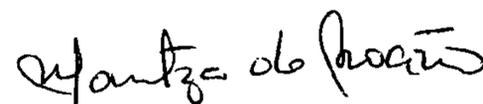
Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Publica de Constitución otorgada ante el Notario Publico del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO , el 4 de Agosto de 1998, la que se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de Septiembre de 1998. Así mismo, la compañía Aumento su Capital y Reforma sus Estatutos Sociales, por Escritura Publica que autorizo el Notario 38°. de Guayaquil, Abogado HUMBERTO MOYA FLORES, el día 30 de Junio del año 2000, acto que se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 11 de Agosto del 2000.

Muy atentamente,



ALFREDO PROAÑO OCHOA
GERENTE GENERAL

En Guayaquil, a 26 de Marzo del 2004, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE, de la compañía PROAÑO TRADING S.A. TRADINGPRO, para el cual he sido reelecto, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con Cedula de Ciudadanía No. 0400515896, y que estoy domiciliado en la Calle D No. 110 entre la 1ra. y 2da. Este, Urbanización Nueva Kennedy.



MARITZA BURBANO ROBALINO
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de PROÑO TRADING S.A. TRADINGPRO**, a favor de **MARITZA BURBANO ROBALINO**, de fojas 39.377 a 39.379, Número 6.100 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.538 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, siete de Abril del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 98009
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR 