

Quito, 11 de Abril del 2009

84186

Señor
RENE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

LA COMPAÑIA CORPORACION PROGREGORP S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, el 30 de diciembre de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 01 de febrero de 1999. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Cuadragésimo del Cantón Quito, el 05 de septiembre del 2001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 19 de mayo del 2003, se realizó la Conversión, Aumento de Capital, Cambio de Domicilio, Reforma y Codificación de Estatutos Sociales.

La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas, celebrada el diez de abril del dos mil nueve, tuvo el acierto de designarle por unanimidad para el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA CORPORACION PROGREGORP S.A.**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, en forma individual, debiendo además cumplir con los deberes y atribuciones establecidos en los estatutos sociales, incluso la de Representante Legal.

Con la seguridad que aceptara el cargo, me anticipo en reiterarle mis agradecimientos de estima y consideración.

Atentamente,

Lourdes Aguirre
CC. 1705009676
SECRETARIA AD- HOC

ACEPTACION

Yo, **RENE ENRIQUE RODRIGUEZ RODRIGUEZ**, acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñar este cargo fiel y lealmente. Quito 11 de abril del 2009..

René Enrique Rodríguez Rodríguez
CC. 1706862164
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7131** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **23 JUN. 2009**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO