

Guayaquil, 14 de mayo de 1999

Señora
Frances Andrade Dito
Ciudad

NO RL 84678 *20*

Estimada señora:

Me cumple informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PROYECING S.A. (PROYECINGSA), en sesión celebrada en esta fecha, resolvió designarla PRESIDENTE, por un período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento. Sus atribuciones y deberes constan de la escritura pública de constitución, celebrada en Guayaquil el 31 de marzo de 1999, ante el Notario Vigésimo Primero, abogado Marco Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de mayo de 1999.

Sirvase dar su aceptación e inscribir el presente nombramiento toda vez que ejercerá la representación legal de la compañía en subrogación del Gerente.

Atentamente

[Handwritten Signature]
Dimitra Dávila Gómez
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el presente nombramiento de PRESIDENTE de la compañía anónima PROYECING S.A. (PROYECINGSA).- Guayaquil, 14 de mayo de 1999.

[Handwritten Signature]
Frances Andrade Dito
C.I. 170582465-8



En la presente fecha queda inscrito el
Nombramiento de Presidente
Folle(s) 26.992 Registro Mercantil
7.878 Repertorio No. 10.854
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 20 de Mayo de 1999

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil