

Guayaquil, 21 de agosto del 2000

Señorita
Mireya Veronica Valencia Fernández
Ciudad

Estimada señorita:

Me cumple informar a usted, que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de PROYECING S.A. (PROYECINGSA), en sesión celebrada en esta fecha, resolvió designarla GERENTE, 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.

El presente nombramiento reemplaza a JUAN CARLOS MONCAYO VALENCIA, nombramiento que fue inscrito en el Registro Mercantil el 20 de mayo de 1999.

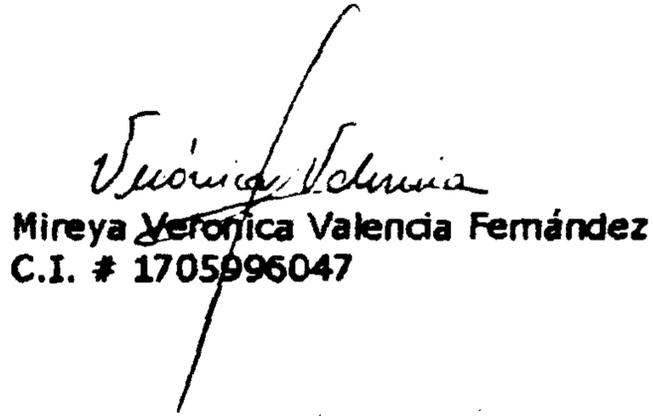
Sírvase dar su aceptación e inscribir el presente nombramiento, toda vez que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial.

Atentamente,



Dimitri Davilla Gómez
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO, el presente nombramiento de GERENTE de la compañía anónima PROYECING S.A. (PROYECINGSA).- Guayaquil, 21 de agosto del 2000.



Mireya Veronica Valencia Fernández
C.I. # 1705996047

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE de la compañía PROYECING S.A. (PROYECINGSA), a favor de MIREYA VERONICA VALENCIA FERNANDEZ, folio(s) 69.383, Registro Mercantil número 19.441, Repertorio número 24.607.-

2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 26.991 del Registro Mercantil de 1.999 al margen de la inscripción respectiva. - Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de octubre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL**

f. ~~JLC~~

Trámite N° 48548

Valor pagado por este trámite

\$ 7.84



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.