

Quito, abril 25 del 2.001

Señor Ingeniero
CLAUDIO ENRIQUE COBOS BACA
Ciudad

4277

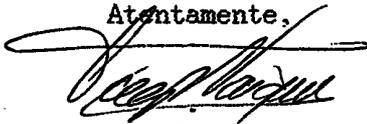
Estimado señor:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PROLOCEKI S.A., celebrada el 11 de abril del 2.001, tuvo a bien designarle como DIRECTOR de la compañía por el lapso de 5 años, sus atribuciones constan en el artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales.

PROLOCEKI S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón el 29 de abril de 1.997, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de mayo de 1.997 - Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Doctor Remigio Poveda Vargas el 22 de octubre de 1.999, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 18 de enero del 2001, se aprobó el Cambio de Denominación, Aumento de capital y Reforma de estatutos de la compañía.

Se hace conocer que el presente nombramiento corresponde a reelección.

Atentamente,


Ing. Diego Vásquez Dávalos
Secretario.

Acepto el nombramiento de DIRECTOR de la compañía PROLOCEKI S.A., en esta fecha: Quito, abril 25 del 2.001.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4277 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 13 JUN 2001

Lo enmendado vale.

ING. CLAUDIO ENRIQUE COBOS BACA
C.C. Nro. 70318899-2



REGISTRO MERCANTIL

PAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO