

38  
NB

Quito, septiembre 6 del 2.007

85251

Señor  
**JAIME GONZALO BACA MOSCOSO**  
Ciudad

Estimado señor:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la Junta Ordinaria de Directorio de la compañía **PROLOCEKI S. A.**, celebrada el 27 de julio del año 2.007, tuvo a bien designarle como **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía por el lapso de 3 años, entre sus atribuciones consta: Subrogar la representación legal, judicial y extrajudicial en caso de falta o ausencia del Gerente General, según se desprende de los artículos 19 y 20 del Estatuto Social.

**PROLOCEKI S. A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Dr. 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 de 2.000, se aprobó el Cambio de Denominación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Chacón el 5 de octubre del 2.006, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 14 de diciembre del 2.006, se aprobó la resciliación de escrituras, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos de la compañía. Lo enmendado 2.000 vale.

Atentamente,

  
**Ing. Diego Vásquez Dávalos**  
**Gerente General - Secretario**

Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la compañía -  
**PROLOCEKI S.A.** Quito, septiembre 6 del 2.007

x   
**Jaime Gonzalo Baca Moscoso**  
C. C. Nro. 1702332105

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **10900** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **19 OCT. 2007**

REGISTRADOR MERCANTIL

*[Handwritten Signature]*  
**Dr. Raúl Goybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

