

PROPYMES S.A.

89375

Quito, 21 de junio de 2004

Señora
Cecilia Eulalia Karolys Martínez
Presente.-

De mi consideración:

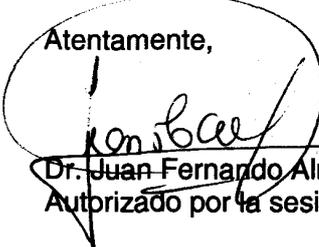
Me es grato comunicar a Usted que la sesión del Directorio de la compañía PROPYMES S.A., celebrada el día 21 de junio del 2004, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

De acuerdo con el Reglamento sobre los requisitos que deben contener los nombramientos de los Administradores que ejerzan la representación legal, se expresa a continuación la información correspondiente:

1. **Denominación de la Compañía:** PROPYMES S.A.
2. **Fechas de constitución e inscripción:** Se constituyó en Mayo 25 de 2000, ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Doctor Hugo Cornejo Rosales y se inscribió en el Registro Mercantil de Quito en Julio 18 de 2000. Mediante Escritura Pública celebrada el ocho de abril de 2002 ante el Notario Vigésimo Cuarto de Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito en Julio 23 del 2002; la compañía reformó sus Estatutos Sociales.
3. **Nombrado en virtud de:** La sesión de Directorio de la compañía celebrada en Junio 21 de 2004.
4. **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Artículo 21 de los Estatutos Sociales, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial.
6. **Período de vigencia del nombramiento:** Dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.
7. **Nombramiento que reemplaza:** El presente nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor de Diego Cárdenas, quien renunció a su cargo.

Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Juan Fernando Almeida Ramón
Autorizado por la sesión de Directorio

RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN: Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 21 de junio de 2004


Cecilia Eulalia Karolys Martínez
C.I. 170293109-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5226 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 9 JUL 2004

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO