

**PROPYMES S.A.**

Exp. 89375

Quito, 11 de agosto de 2008

Señor  
Cecilia Eulalia Karolys Martínez  
Presente.-

De mi consideración:

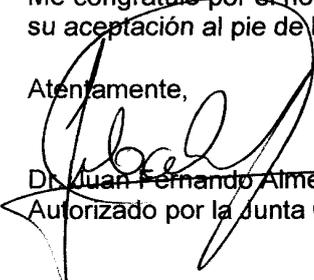
Me es grato comunicar a Usted que la sesión del Directorio de la compañía PROPYMES S.A., celebrada el día 11 de agosto de 2008, designó a Usted para el cargo de GERENTE GENERAL.

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 del 2000, mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Hugo Cornejo Rosales y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el día 18 de julio del mismo año. Mediante escritura pública celebrada el 8 de abril de 2002 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva; debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Quito en Julio 23 de 2002 la compañía reformó sus estatutos sociales.
3. **Nombrado en virtud de:** La sesión de Directorio de la compañía celebrada en agosto 11 de 2008.
4. **Denominación del cargo:** GERENTE GENERAL.
5. **Facultades Estatutarias:** Las contempladas en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, 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.

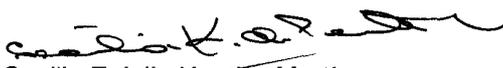
Me congratulo por el nombramiento a su favor y le agradeceré se sirva dar la razón de su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

  
Dr. Juan Fernando Almeida Ramón  
Autorizado por la Junta General de Accionistas

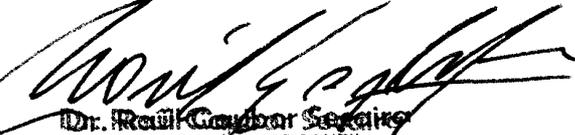
**RAZÓN DE LA ACEPTACIÓN:** Agradezco y acepto la designación de acuerdo con los términos antes mencionados.

Quito, 11 de agosto del 2008

  
Cecilia Eulalia Karolys Martínez  
C.I. 170293109-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9643 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito, a 28 AGO. 2008



  
Dr. Raúl Cordero Serrano  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO