91717

Quito, 5 de julio del 2005

Señor Economista
Jorge Ignacio Marchán Riera
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que el Directorio de la Compañía PROCIMAG S.A. celebrado el día 4 de julio del 2005, lo eligió a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE DEL DIRECTORIO** de la Compañía, por el período estatutario de un año.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos Trigésimo Primero y Trigésimo Segundo de los estatutos sociales le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones que competen al funcionario subrogado, inclusive ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en la escritura pública de constitución de Procimag S.A., otorgada en esta ciudad, el 11 de junio del 2001 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 5 de septiembre del 2001.

Atentamente

Cesar Bravo Mata
SECRETARIO AD-HOC
C.I. 1708968050

Acepto la designación de Presidente del Directorio de la Compañía PROCIMAG S.A. que se ha hecho en mi favor. Quito, 5 de julio del 2005.

Econ. Jorge Ignacio Marchán Riera
C.I. 170699345-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8113 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 26 AGO 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·