

NOMBRAMIENTO

Quito, 4 de julio de 2002

93187

Señor
Diego Mauricio Proaño Cordero
Ciudad.

Estimado Señor Proaño:

La Junta General de Accionistas de la Compañía PROCORI S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a usted GERENTE GENERAL por un período de cinco años.

El Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Las facultades del Gerente General constan en la escritura de constitución de la Compañía otorgada el 6 de mayo de 2002 ante el Notario Trigésimo Segundo del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Ramiro Dávila, e inscrita en el Registro Mercantil el 3 de julio de 2002.

La Junta General autorizó al suscrito, para que emita los nombramientos respectivos.

Dr. Pablo Marcelo Espinosa Quiroz
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General - Representante Legal. Quito, 4 de julio del 2002.

Sr. Diego Mauricio Proaño Cordero
C.I. 170807468-5

RAZON: Certifico que el Sr. Diego Mauricio Proaño Cordero aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 4 de julio del 2002.

Dr. Pablo Marcelo Espinosa Quiroz
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5408 del Registro de Nombramientos Tomo 133. Quito, a 23 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO