

NOMBRAMIENTO

Quito, 4 de julio de 2002.

93187

Señor
Galo Fernando 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 PRESIDENTE por un período de cinco años.

El Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General. Las facultades del Presidente 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 Espinosa Quiroz
Secretario Ad-Hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente. Quito, 4 de julio de 2002.

Galo Fernando Proaño Cordero
C.I.

170666441-2

RAZON: Certifico que el Sr. Galo Fernando Proaño Cordero aceptó el nombramiento que antecede. Quito, 4 de julio de 2002.

Dr. Pablo Espinosa Quiroz
Secretario Ad-Hoc



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5409 del Registro de Nombramientos Tomo 133. Quito, a 23 JUL 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO