

Guayaquil, 15 de octubre del 2.008.

Señor
FERNANDO LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle a Ud. que la sesión de Junta General Universal de accionistas de la compañía "**PROGRANSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A.**" celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. **SUBGERENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 reformado de los Estatutos Sociales constantes de la escritura pública autorizada por el notario 17 de este Cantón, el 18 de Enero de 1.980, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de junio del mismo año, le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General.

La compañía fue constituida ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Gustavo Cañarte Arboleda, el 25 de abril de 1.978, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de mayo del mismo año.

Particular que comunico a ustedes para los fines legales pertinente.

Se deja sin efecto el nombramiento de subgerente a favor del ingeniero Avelino Estevez Chacón, inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 02 de diciembre del 2.004.

Atentamente,



Ing. Avelino Estevez Chacón
Secretario Ad hoc

AGRADEZCO y ACEPTO EL CARGO DE SUBGERENTE de la compañía **PROGRANSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A.** - Guayaquil, 15 de Octubre del 2.008.



Fernando Luis Rodríguez Fernández
C.I. 0929739688



NUMERO DE REPERTORIO: 63.152
FECHA DE REPERTORIO: 18/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:56

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinte de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Subgerente, de la Compañía PROGRANSA PRODUCTOS DE GRANITO S.A., a favor de FERNANDO LUIS RODRIGUEZ FERNANDEZ, a foja 144.698, Registro Mercantil número 25.261. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 139.015, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 63152



3,33
REVISADO POR: *[Signature]*



REGISTRO
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ABOGADO JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO TRIGESIMO TERCERO DEL CANTON GUAYAQUIL

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial, reformada mediante Decreto Supremo 2386, publicado en el Registro Oficial N° 564 del 12 de Abril de 1978, DOY FE, que la fotocopia precedente,

compuesta de (1 foja) es exacta y por tanto está correcta y conforme al documento original que se me exhibió y que devolví al interesado.

Guayaquil, de 3 MAR. 2009 de

[Signature]
AB. JOSE ANTONIO PAULSON GOMEZ
NOTARIO XXXIII



03 MAR 2009