

95622
a
1-02-2011

Portoviejo, 21 de Enero de 2011



Ingeniera
FLOR MARIA MENDOZA DAVILA
Ciudad

Cumplo en informarle a usted que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **PROCONCI S.A.** en sesión celebrada en la ciudad de Portoviejo, el 20 de enero del 2011, resolvió por unanimidad designarlo a usted **PRESIDENTA** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de Portoviejo.

De conformidad a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, en su Art. Vigésimo Quinto, la Presidenta ejercerá las atribuciones y facultades previstas en el mencionado estatuto que consta en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Portoviejo, Ab. Luz Hessildha Daza López, el dos de agosto del dos mil seis, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón.

Me encuentro facultado por la Junta Universal de Accionistas de la compañía **PROCONCI S.A.** para extender el presenta nombramiento.

Atentamente,

Freddy Fernando Muñoz Moreira
SECRETARIO ADHOC

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con apego a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía, dejando expresa constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana, mi número de cédula 130529751-5 y mi domicilio actual la ciudad de Portoviejo, Av. Reales Tamarindos en la Urbanización María Grazia.

Portoviejo, 21 de Enero de 2011

ING. EMP. TURISTICA FLOR MARIA MENDOZA DAVILA

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de Presidenta

Con el N° 61 **Referencia N°** 29

PORTOVIJEJO, 31 **Enero** 2011

Ab. Carmen Chang Tejerna
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIJEJO