

PROGEN S.A.

Portoviejo, Diciembre 12 del 2006.

Señor

MANUEL VICENTE CEDEÑO SALVATIERRA
Ciudad.-

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PROGEN S.A.**, en sesión celebrada en día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **GERENTE GENERAL** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería y ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro competente.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Capítulo Cuarto Artículo Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo primero de los estatutos de la Compañía.

PROGEN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Publico Primero del Cantón Tosagua el 01 de Septiembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

Muy atentamente,



Ab. Javier Píloso Rodríguez
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede. Lugar y fecha Ut Supra.



.....
Sr. Manuel Vicente Cedeño Salvatierra
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. No. 130422734-9

La presente fecha queda inscrita en el

libro de **GERENTE GENERAL**

Nº 620 Expediente Nº 24

27 de DICIEMBRE del 2006

Hamm Hamm