

PROGEN S.A.

Portoviejo, Diciembre 12 del 2006.

Señor
ALEX ELOY MACIAS VERA
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 **PRESIDENTE** de dicha empresa, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento para subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta del Gerente General con todas las atribuciones a el conferidas.

Los deberes y atribuciones que le corresponden asumir constan señalados en el Capítulo Tercero Artículo Décimo Séptimo de los estatutos de la Compañía.

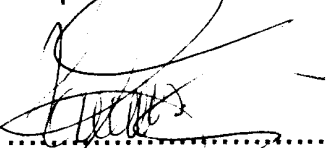
PROGEN S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Publico Primero del Cantón Tosagua el 01 de Septiembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

Muy atentamente,



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

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



.....
Sr. Alex Eloy Macias Vera
Nacionalidad: Ecuatoriana
C. C. No. 130550217-9

Presente fecha en la inscripion de

de PRESIDENTE

621 Superior 53 24

27 DE DICIEMBRE DEL 2006

Hammur Hlony

del Consejo de

del Poder Judicial