

PROGEN S.A.

Dirección: Km 6 ½ vía Picoaza - La Sequita
Portoviejo - Manabí - Ecuador
Telf. 094073370

Portoviejo, Febrero 11 del 2010

Señor

MACIAS VERA ALEX ELOY

CIUDAD.



De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía PROGEN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo en calidad de **PRESIDENTE** de dicha Empresa, gestión que la desempeñará por el periodo de **DOS AÑOS**, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento para subrogar al Gerente General en caso de ausencia o 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 Público Primero del Cantón Tosagua el 01 de Septiembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo, el 27 de diciembre del 2006 con el No. 619 Repertorio No. 24.

Muy atentamente,

Angela Karina Mendoza Zambrano

C.C.No. 1311974826

SECRETARIA AD-HOC-DE LA JUNTA



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

Sr. Macias Vera Alex Eloy

NACIONALIDAD ECUATORIANA

C.C.No. 1305502179

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el N^o 64 Repertorio N^o 28
PORTOVIEJO, 11 febrero 2010

Ab. Carmen Chang
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO