

Señora doña
Nelly Inova Alava Zambrano
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " PROIMEC S. A." celebrada el día martes 16 de enero del 2007, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo segundo especialmente. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, corresponde al Gerente General.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 15 de enero del 2007, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución No. 000045 del 15 de enero del 2007, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,



Dolores del Carmen Barcia Ubillús
GERENTE GENERAL
Manta, 2007-01-16

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 122

Repertorio No. 486

Monta Febrero 12 del 2007

Abgdo. Rocio Alarcón Ceallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

RAZON: Acepto el cargo.- Manta, 2007-01-16

Nelly Alava de Barcia

Nelly Inova Alava Zambrano
Nacionalidad : Ecuatoriana

Domicilio : Entrada A Arroyo Azul, km 4 ½ vía Manta Portoviejo

C. C. : 130398348-8

Teléfono : 2921371

