Manta, Enero 04 del 2012

Señora doña
Nelly Inova Álava Zambrano
Cuidad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"PROIMEC S.A."**, celebrada el día Martes 03 de Enero del año 2012, resolvió reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **dos años**, que se contaran a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón de Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponde Reemplazar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de acuerdo al Artículo Vigésimo Segundo de la Constitución de la Compañía.

La compañía se constituyo mediante contrato elevado a escritura pública el 10 de enero del 2007, ante el Notario Público Noveno del Cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución nO.07.P.DIC. 00045 del 15 de Enero del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el numero 119 de Febrero 09 del 2007.

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

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 80
Repertorio No. 152
Manta Enero 25 del 2012
Registrador Mercantil del Cantón Manta

Atentamente,

Dolores del Carmen Barcia Ubillus
GERENTE GENERAL

Manta, 2012-01-04

RAZON: Acepto el cargo.- Manta 2012-01-04

Nelly Alava de Barcia

Nelly Inova Álava Zambrano
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Entrada a Arroyo Azul, km 4 ½ Vía Manta-Portoviejo
C.C. : 130398348-8
Teléfono : 2921371

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Manta

GX.00T6.95746