

Manta, Febrero 24 del 2014

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 Viernes 21 de Febrero del año 2014, resolvió reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **dos años**, que se contarán 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 constituyó 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 número 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.

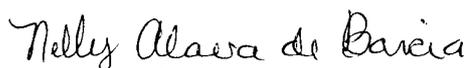
Atentamente,



Dolores del Carmen Barcia Ubillus
GERENTE GENERAL

Manta, Febrero 24 del 2014

RAZON: Acepto el cargo.- Manta Febrero 24 del 2014



Nelly Inova Álava Zambrano

Nacionalidad : Ecuatoriana

Domicilio : Entrada a Arroyo Azul, km 4 ¹/₂ Vía Manta-Portoviejo

C.C. : 130398348-8

Teléfono : 2921371

EXPOTG. 95746

Registro Mercantil de Manta

TRÁMITE NÚMERO: 1018

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD MANTA, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	645
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	168
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	24/02/2014
FECHA ACEPTACION:	24/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROIMEC S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

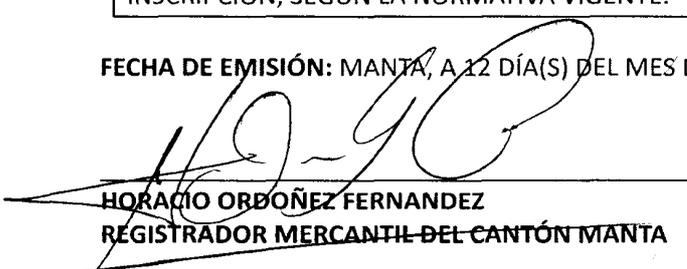
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1303983488	ALAVA ZAMBRANO NELLY INOVA MONSERRATE	PRESIDENTE	DOS AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VÁLIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014


HORACIO ORDOÑEZ FERNANDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK



Página 1 de 1

Nº 037068

IMP. IGM. ea