

Manta, Mayo 21 del 2007

Ing.

JUAN CARLOS CALERO VELASCO

C. C. No. 170476733-2

Nacionalidad: Ecuatoriana.

Dirección: Urbanización Portal del Sol, Lote No. 9.

Ciudad: Manta.

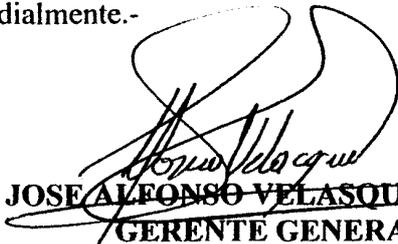
De mi consideración:

Cúpleme poner en su conocimiento que de conformidad con lo dispuesto por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROPEZMANTA S. A.**, celebrada el día 18 de Mayo del año 2007, ha sido usted designado en el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, 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 corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con los deberes y atribuciones que le confiere el Estatuto y la Ley de Compañías. De forma individual.

La compañía **PROPEZMANTA S. A.**, se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 23 de Abril del año 2007, celebrada ante el Notario Tercero del cantón Manta, Abogado Raúl Eduardo González Melgar, contrato que fue aprobado por el Señor Intendente de Compañías de la ciudad de Portoviejo mediante resolución número 07.P. DIC. 0000364, de fecha 18 de Mayo del 2007.

Cordialmente.-

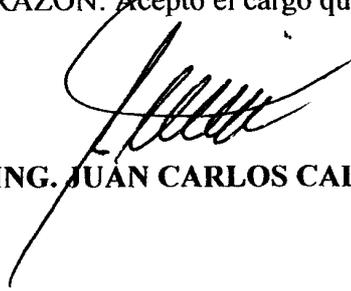


SR. JOSE ALFONSO VELASQUEZ BENITEZ
GERENTE GENERAL



Manta, Mayo 21 del 2007

RAZON: Acepto el cargo que precede.



ING. JUAN CARLOS CALERO VELASCO

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 421

Repertorio No. 1835

Manta, Mayo 28 del 2007



Abgda. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Cantón Manta