

Esmeraldas, Febrero 2 del 2009

Señora
MARJORIE IVONNE HANZE HABZE.
Presente.-

11 FEB 2009

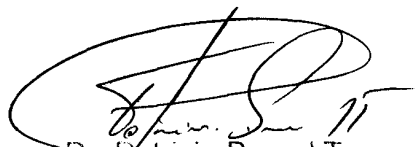
Reg# 20

Rep# 152

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA PROSERBIND S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, lunes 2 de Febrero del 2009, tuvo el acierto de elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTA** de la compañía por un período de **CINCO (5) AÑOS**, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

La **COMPAÑÍA PROSERBIND S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo del cantón Esmeraldas, Abg. Jorge Adalberto Gómez Perlaza, el 29 de Diciembre del 2009 y fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo, con Resolución N° 09-P.DIC.0000040 con fecha 22 de Enero del 2009. En Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas con el N° de Registro 05 y N° 94 del Repertorio.


Dr. Patricio Bernal Torres.
SECRETARIO AD-HOC.

Sra. **HANZE HABZE MARJORIE IVONNE.**- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 2 de Febrero del 2009.

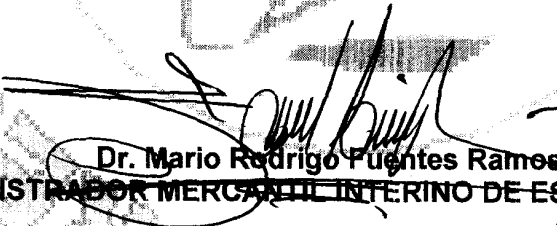

Sra. **MARJORIE IVONNE HANZE HABZE.**
PRESIDENTA.

Art 28
Adm

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- 20 del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- 152.

Esmeraldas, Miércoles 19 de Febrero del 2.009, 4:02 p.m.


Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO DE ESMERALDAS.