Esmeraldas, Febrero 2 del 2009

Reg # 221

Señor
JOSE MARIA PEREZ HANZE.
Presente.-

11 FEB 2009

Reg # 153

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **GERENTE GENERAL** 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 Nº 09-P.DIC.0000040 con fecha 22 de Enero del 2009. En Registro Mercantil del Cantón Esmeraldas con el Nº de Registro 05 y Nº 94 del Repertorio.

De conformidad con el estatuto social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Dr. Patricio Bernal Torres.
SECRETARIO AD-HOC.

Sr. PEREZ HANZE JOSE MARIA.- Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñarlo fielmente.

Esmeraldas, 2 de Febrero del 2009.

Sr. José María Pérez Hanze.
GERENTE GENERAL.

ART 27 pL

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.- **21** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **153.**

Esmeraldas, Miércoles 11 de Febrero del 2.009, 4:03 p.m.

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