

PROAYA S.A.

Guayaquil - Ecuador

90571

Guayaquil, 10 de marzo de 2007

Señor Abogado
JOSÉ DOUMET CHEDRAUI
Ciudad

Ref: 41362-7-92.

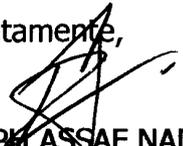
De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted que la **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** de la compañía **PROAYA S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el período de de **CINCO** años y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Michel Doumet Chedraui, cuyo último nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de mayo del 2.002, de fojas 65.549 a 65.551, Registro Mercantil 10.164, Repertorio 15.388.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, abogado Humberto Moya Flores, el 27 de julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 30 Julio 1999.

Atentamente,



RALPH ASSAF NADER
Secretario

RAZÓN DE ACEPTACIÓN

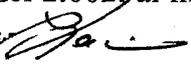
Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según nombramiento que antecede,
Guayaquil, marzo 10 de 2007



AB. JOSE DOUMET CHEDRAUI
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.I.: 0909698359
Domicilio: Kilómetro 11 ½ Vía Daule

NUMERO DE REPERTORIO: 19.664
FECHA DE REPERTORIO: 17/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:12

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha diecisiete de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROAYA S.A.**, a favor de **JOSE DOUMET CHEDRAUI**, a foja **41.550**, Registro Mercantil número **7.475**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **65.549**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva. Enmendado: **CHEDRAUI.-Vale** 

ORDEN: 19664



S

REVISADO POR 



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA