

Guayaquil, Junio 22 del 2.009

48571

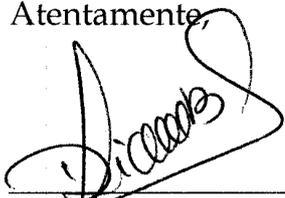
Señor
RALPH RIAD ASSAF NADER
Ciudad.-

Ref. 41362-N-99

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía PROAYA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad, tuvo el acierto de ratificarlo en el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por el periodo 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.

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

Atentamente,



DIANA BAJAÑA ABAD
SECRETARIA AD HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PROAYA S.A., para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 090888143-6

Guayaquil, 22 de Junio de 2009



RALPH RIAD ASSAF NADER

NUMERO DE REPERTORIO: 31.648
FECHA DE REPERTORIO: 16/jul/2009
HORA DE REPERTORIO: 13:02

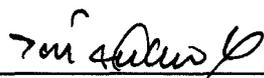
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROAYA S.A.**, a favor de **RALPH RIAD ASSAF NADER**, a foja **80.631**, Registro Mercantil número **15.556**.

ORDEN: 31648



S

REVISADO POR:


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA