

Guayaquil, 6 de Febrero del 2.002

Señor

NELLY LUZURIAGA MACARLUPO

Ciudad.

OK
107079

REF. 10768-M-02

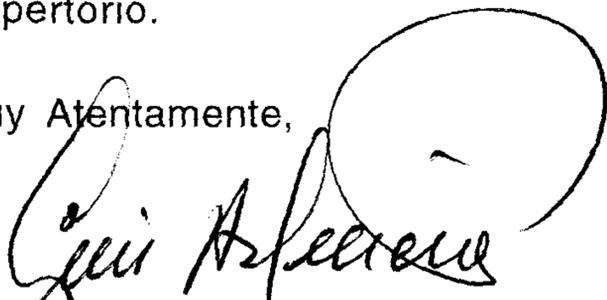
De mis consideraciones:

Cumplo con participar a Usted, que la Junta General Inaugural de Accionistas de la Compañía **PROVENSERVIS S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de cinco años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.-

En virtud de dicho cargo le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de manera individual o conjuntamente con el Presidente.

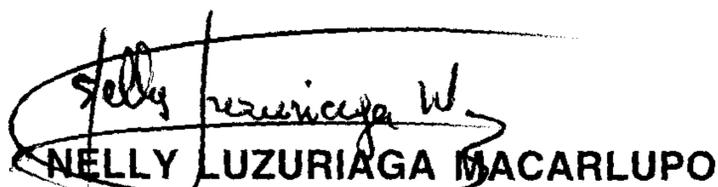
La Compañía PROVENSERVIS S.A., fue constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 7 de Noviembre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Enero del 2002, de fojas 10768 a 10793, No. 2014 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 3136 del Repertorio.

Muy Atentamente,



Ab. LUIS VALENCIA GARCÉS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 6 de Febrero del 2002.-



NELLY LUZURIAGA MACARLUPO

Ced. de Ciud. No. 0909689853

Ecuatoriana, domic. Samanes I, Mz. 127, Villa 106

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROVENSERVIS S.A.**, a favor de **NELLY LUZURIAGA MACARLUPO**, de fojas **22.400 a 22.402**, Registro Mercantil número **4.150**, Repertorio número **6.365**, Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinticinco de Febrero del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

Trámite: 62557
Legal: A. Aguilar
Amanuense: D. Paz
Cómputo: A. Coronel
Anotación-Razón: L. Cobeña
Revisado: 

