Ref 67435-403 3

PROVISIÓN Y SUMINISTROS PROVISUM S.A.

Guayaquil, 27 de junio de 2003

2422

Señora
MARYLIN EUGENIA CÓRDOVA VILLAGOMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PROVISIÓN Y SUMINISTROS PROVISUM S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirla a Usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO** años, que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con los dispuesto en el **Art. 28** del estatuto social de la compañía, le corresponde a Usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocio de la compañía ,ejecutando a nombre de ella toda clase de acto y contratos sin mas limitaciones que los establecido en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondo de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancaria ,civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de la dependencias de la empresa; presenta un informe anual a la Junta General conjuntamente con los estado financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los presente estatutos.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 13 de mayo de 2003, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de junio de 2003.

Ab. Susana Silva Vasquez

AB. SUSANA SILVA VASQUEZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el cargo que antecede, para el que he sido designado. **Guayaquil, 27 de junio de 2003.**

MARYLIN EUGENIA CÓRDOVA VILLAGOMEZ

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***PROVISION Y SUMINISTROS PROVISUM S.A.;*** *a favor de* ***MARYLIN EUGENIA CORDOVA VILLAGOMEZ;*** *de fojas* ***79.969 a 79.971,*** *Registro Mercantil número* ***11.852,*** *Repertorio número* ***17.893.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, tres de Julio del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 59323
LEGAL:SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: