

Quevedo, septiembre 9 del 2004

000000015

90-2969  
sept 16-2004

Señor  
**Segundo Samuel Dillon Chiang**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROVEMERSA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

**PROVEMERSA S.A.**, se constituyó el 15 de mayo del 2004, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil Dr. Rodolfo Pérez Pimentel.

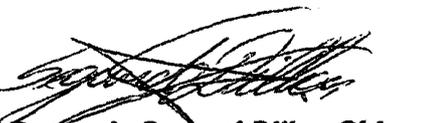
**PROVEMERSA S.A.**, se inscribió en el Registro de la Propiedad de Quevedo el 9 de Septiembre del 2004.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.  
Atentamente

  
**Sra. Jessica Quichimbo Gilbert**  
Secretaria Ad-Hoc de la Junta  
General de Accionistas

**RAZON:** Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **PROVEMERSA S.A.**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Quevedo, septiembre 9 del 2004

  
**Segundo Samuel Dillon Chiang**  
C.C.- 120242664-7  
Nacionalidad: Ecuatoriana

CERTIFICO: Que el Nombra miento de Gerente General que antecede queda inscrito bajo el No.90 en el Registro Mercantil y anotado al No.2969 - del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Septiembre 16 del 2004



REGISTRADOR TITULAR DE LA PROPIEDAD  
CANTON QUEVEDO