

PROVEPROSPERA S.A.

DIRECCIÓN: CANTÓN BABAHOYO.-KM.1 ½ VÍA MONTALVO
RUC.N° 099245516001EXP.N° 122958-2006

Babahoyo, 23 de mayo del 2014

SEÑOR LCDO.

VICENTE REMIGIO GUERRERO BONILLA

PRESENTE.-

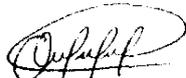
De nuestras consideraciones:

Cumplo en informar a usted, que en junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PROVEPROSPERA S.A, celebrada el día miércoles 23 de mayo del año 2014, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL, de la compañía por el lapso de cinco años. En el ejercicio de su encargo usted ejercerá la representación legal judicial, y extrajudicial de la compañía, individualmente.

La compañía anónima PROVEPROSPERA S.A.; se constituyó el 26 de abril del 2006, mediante escritura pública autorizada por el Notario Público trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro mercantil del Cantón Guayaquil el 08 de mayo del 2006, de FOJAS 47027 a 47045, Numero 8.701 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21403 del repertorio. Se realizó el cambio de domicilio y Reforma de Estatutos de la ciudad Guayaquil a ciudad de Babahoyo inscrita el 26 de julio de 2010 de número 103 a foja 724, del repertorio 787.

Con nuestras especiales consideraciones.

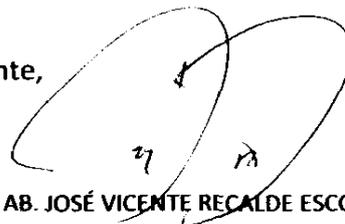
Atentamente,



DIANGGELINY KARINA GUERRERO TAPIA

GERENTE ANTERIOR

C.C.N°120510419-1

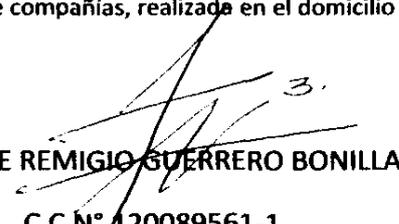


AB. JOSÉ VICENTE RECALDE ESCOBAR

SECRETARIO AD-HOC

REG, PROF. N° 3757

Razón :Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, designado por la Junta General Universal y Extraordinaria, amparados en los Art.235 de la Ley de compañías, realizada en el domicilio principal, el día de hoy 23 de mayo del 2014.



VICENTE REMIGIO GUERRERO BONILLA

C.C.N° 120089561-1

de escuchar la propuesta, los miembros de la Junta General Universal y Extraordinaria aceptan la propuesta de nombramiento del nuevo gerente general y se concede un receso de cincuenta minutos, para la elaboración del Acta respectiva, concluido el mismo se reinstala nuevamente la junta, con los mismos asistentes, a las 12H00 del mismo día. F) DIANGGELINY KARINA GUERRERO TAPIA, F) BRAULIO VICENTE GUERRERO TAPIA, F) MARIELIZA GUERRERO TAPIA, F) VICENTE REMIGIO GUERRERO BONILLA, F) AB. JOSÉ VICENTE RECALDE ESCOBAR.-

CERTIFICO. Que el Acta que antecede es igual a su original, que consta en libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía PROVEPROSPERA S.A. A la cual me remito en caso de ser necesario.-Babahoyo, 23 de mayo del 2014.

DIANGGELINY KARINA GUERRERO TAPIA

PRESIDENTE DE JUNTA

BRAULIO VICENTE GUERRERO TAPIA

ACCIONISTA

MARIELIZA GUERRERO TAPIA

ACCIONISTA

VICENTE REMIGIO GUERRERO BONILLA

CESIONARIO

AB. JOSÉ V. RECALDE ESCOBAR

SECRETARIO AD-HOC

Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 995

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: BABAHOYO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD BABAHOYO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	830
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/06/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	45
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	23/05/2014
FECHA ACEPTACION:	23/05/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROVEPROSPERA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	BABAHOYO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1200895611	GUERRERO BONILLA VICENTE REMIGIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2014

Dr. Oswaldo Aviléz Barzola, Mg.
Registro Mercantil
Cantón Babahoyo

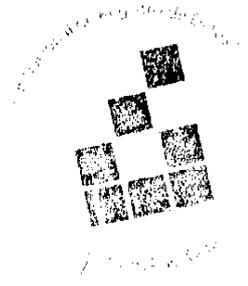
SEGUNDO OSWALDO AVILÉZ BARZOLA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

Página 1 de 2

Nº 010251

IMP. IGM. 00

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAURTE PISO 2



DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 JUN 2014

RECIBIDO

Hora: 10:30 Firma: M. Schelle C

Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visítenos en: www.superclas.gob.ec

Fecha:

04/JUN/2014 16:20:45 Usu: alejandrog



Remitente: No. Trámite: 31585 - 0
DIANGGELINE GUERRERO

Expediente: 122958

RUC: 0992455160001

Razón social:

PROVEPROSPERA S.A.

SubTipo tramite:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Asunto:

NOMBRAMIENTO DE REP LEGAL O
ADMINISTRADORES

Revise el estado de su tramite por INTERNET
Digitando No. de trámite año y verificador = 68

Guerra