

Quito, 17 de marzo de 2011.

Señor:
Miguel Ángel Puente Asquet.
Presente.-

De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROVEINNOVA SOCIEDAD ANONIMA**, en sesión celebrada el día de hoy 17 de marzo de 2011 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de CINCO (5) AÑOS.

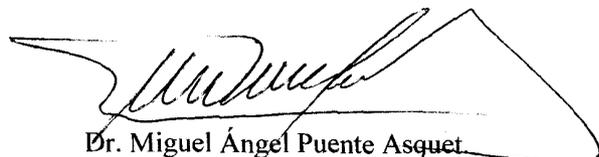
Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,


José Segundo Guallichico Suntaxi.
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tanto de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía **PROVEINNOVA SOCIEDAD ANONIMA**. Quito, 17 de marzo de 2011.

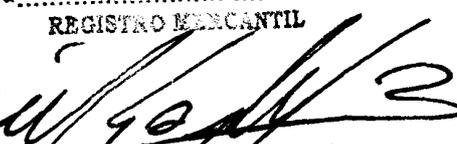

Dr. Miguel Ángel Puente Asquet.
CC. 171001780-5

CONSTITUCION.- Quito, Distrito Metropolitano, 07 de febrero de 2011. Notaria Trigésima Primera del cantón Quito, Doctora Mariela Pozo Acosta.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.- Registro Mercantil del cantón Quito, 16 de marzo de 2011.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3507** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **21 MAR 2011**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO