137332

Quito, 09 de enero de 2013

Señora
Verónica Elizabeth Meza Aguirre
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía PROVEINNOVA S.A., reunida el día de hoy la ha nombrado como PRESIDENTA de la compañía para un período de CINCO AÑOS de conformidad a lo establecido en el estatuto de la compañía.

El Presidente tendrá las atribuciones y deberes que se encuentran contemplados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la Compañía.

PROVEINNOVA SOCIEDAD ANONIMA se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Dra. Mariela Pozo Acosta, Notaria Trigésima Primera de Quito, el día 07 de febrero de 2011, instrumento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de marzo de 2011.

Atentamente,

Atzuko Yoshie Masudome Acosta
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA

RAZÓN: En Quito, a los 9 días del mes de enero del presente año, ACEPTO el cargo de PRESIDENTA de la compañía "PROVEINNOVA S.A." constante en el presente nombramiento y dejo constancia de que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Verónica Elizabeth Meza Aguirre
c.c. 1714355607

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 813 del Registro de Nombramientos Tomo Nº 144
Quito, a 15 ENE 2013
- REGISTRO MERCANTIL

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO