

599772

CORPORACIÓN PROVEMETROS S.A.

Quito, 26 de abril de 2011

Señor

JUAN JOSÉ GUILLERMO MENESES ESPINOSA

Presente.-

De mi consideración.-

Por medio de la presente, me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CORPORACIÓN PROVEMETROS S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a Usted, **GERENTE GENERAL**, por el tiempo estatutario de dos años a contarse desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía. La Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el **GERENTE GENERAL**.

La compañía CORPORACIÓN PROVEMETROS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Tercero del cantón Quito, Doctor Roberto Salgado Salgado, el 24 de febrero de 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 26. de abril. del mismo año.

Atentamente,

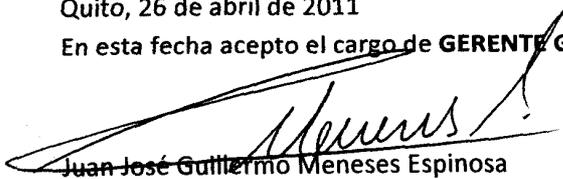


Leonardo Meneses Espinosa

Secretario Ad-hoc

Quito, 26 de abril de 2011

En esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la CORPORACIÓN PROVEMETROS S.A.



Juan José Guillermo Meneses Espinosa

C.C. 170304966-6

Certifico que la firma del señor Juan José Guillermo Meneses Espinosa es la que usa en todos sus actos públicos y privados.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **556.8** del Registro

de Nombramientos Torno No. **14.2**

Quito, a **- 2 MAY 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Leonardo Meneses Espinosa

Secretario Ad-hoc




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO