Dr. Diego Almeida M.
PROVEAGIL S.A.
Notaría Décimo Octavo
Quito - Ecuador

Quito, 16 de febrero de 2012

Señorita

Ana Cristina Meneses Sola

Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio del presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "Proveedora de Servicios Mercantiles Proveagil S.A", reunida el día 28 de enero de 2012 ha resuelto elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **cinco** años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento de el Registro Mercantil de la ciudad de Quito.

En razón de su cargo, tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía y en la Ley. La administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía estará a cargo del Presidente y del Gerente General, individual o conjuntamente.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,

JAIME GUSTAVO PALACIOS VEGA
Gerente General

La compañía Proveedora de Servicios Mercantiles Proveagil S.A, se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros el 13 de abril del 2011 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de junio del 2011, bajo el número 1805, Tomo 142.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de febrero de 2012 acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía **Proveedora de Servicios Mercantiles Proveagil S.A.**

ANA CRISTINA MENESES SOLA
C.C. 1717297236

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 2232 del Registro de
Nombramientos Tomo Nº 143
Quito, a 24 FEB 2012
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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