

1455

NOMBRAMIENTO

JFE

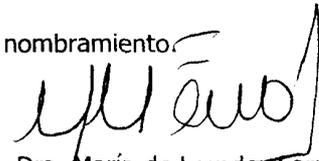
Fecha de Otorgamiento : Diciembre 8, 1999

Señor Don
Alejandro José Valdez Díaz
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de Provedora Ecuatoriana S.A. "PROESA", celebrada el día de hoy, se resolvió elegir a usted Presidente de la compañía por el período de dos años. Los datos relativos a este nombramiento son los siguientes:

1. La compañía se denomina Provedora Ecuatoriana S.A. "PROESA", el cargo es el de **Presidente**; el período de duración del cargo es de dos años y el nombramiento se otorga a favor del señor Alejandro José Valdez Díaz.
2. La compañía se constituyó mediante escritura publica celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito el 25 de junio de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de julio de 1970.
3. La resolución de Directorio que efectuó este nombramiento fue tomada el día 8 de Diciembre de 1999.
4. El último nombramiento de Presidente de la compañía fue otorgado en favor de Gilson Tálamo Pontes el 13 de Noviembre de 1997, e inscrito en el Registro Mercantil el 1 de Diciembre de 1997.
5. El Presidente ejercerá indistintamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a más del Vicepresidente y Gerente General, dentro de las atribuciones conferidas por estos estatutos a cada uno de los administradores.
6. Sus facultades constan en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos, celebrada ante la Notaría Segunda del Cantón Quito, el 20 de Junio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con el número 1452 el 17 de Julio de 1989.
7. El Directorio autorizó a la suscrita, como Secretaria para otorgar el presente nombramiento.

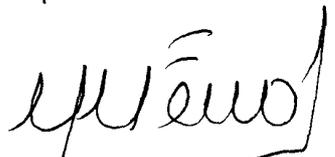

Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria

ACEPTACION: Acepto el cargo de Presidente de Provedora Ecuatoriana S.A. "PROESA", para el que he sido elegido, por un período de dos años.

Quito, Diciembre 8, 1999


Alejandro José Valdez Díaz
Pasaporte No. 01.293.886-1
Expedido en Montevideo
el 21 de Octubre de 1999

RAZON : Certifico que el señor Alejandro José Valdez Díaz aceptó el nombramiento que antecede.


Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 0026 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 4 ENE 2000

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

