

NOMBRAMIENTO

1455

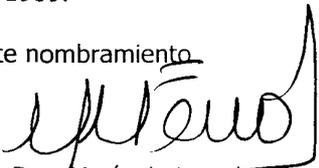
Fecha de Otorgamiento : 11 de febrero del 2.000

Señor Don
Carlos Platard de Quenín Camón
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 Vicepresidente 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 **Vicepresidente**; el período de duración del cargo es de dos años y el nombramiento se otorga a favor del señor Carlos Platard de Quenín Camón.
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 11 de febrero del 2.000.
4. Este nombramiento reelige en su cargo al señor Carlos Platard de Quenín Camón. Su nombramiento anterior fue inscrito el 2 de marzo de 1998.
5. La Representación Legal de la Compañía la ejercerán indistintamente el Presidente, el Vicepresidente o el Gerente General dentro de las atribuciones conferidas por los Estatutos Sociales 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

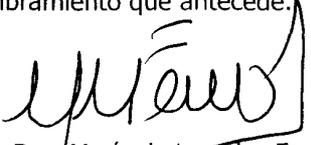
ACEPTACION: Acepto el cargo de Vicepresidente de Provedora Ecuatoriana S.A. "PROESA", para el que he sido elegido, por un período de dos años.

Quito, 11 de febrero del 2.000



Carlos Platard de Quenín Camón
C.I. 171306380-6

RAZON : Certifico que, el señor Carlos Platard de Quenín Camón aceptó el nombramiento que antecede.



Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 911 del Registro de Nombramientos Tomo 131

Quito, a 23 FEB 2000

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaybor Secaira

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



”

”