

Quito, diciembre 12 de 2001

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 estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

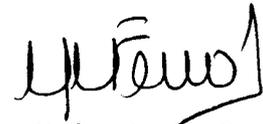
La compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 25 de junio de 1970 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de julio de 1970.

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.

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, el 17 de julio de 1989.

Este nombramiento reelige en su cargo al señor Carlos Platard de Quenín Camón. Su nombramiento anterior fue otorgado el 11 de febrero de 2000, e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de febrero de 2000.

El Directorio autorizó a la suscrita, como Secretaria para otorgar el presente nombramiento.



Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria

ACEPTACIÓN : En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de diciembre de 2001, acepto el cargo de Vicepresidente de Provedora Ecuatoriana S. A. PROESA para el que he sido elegido.



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

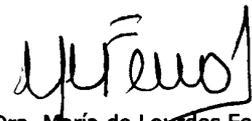
RAZÓN : Certifico que el señor Carlos Platard de Quenín Camón aceptó el nombramiento que antecede.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9977** del Registro de Nombramientos Tomo **132**
Quito, a **31 DIC 2001**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYDOR SECARRA

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Dra. María de Lourdes Ferro A.
Secretaria