



1455

AFILIADA A PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Quito D.M., 27 de Septiembre del 2007

Señor Don
Kenneth Ian Ferguson
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de **Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA**, celebrada el 27 de Septiembre de 2007, se resolvió elegir a usted **Presidente** de la compañía por el período estatutario de **un año**, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

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 individualmente el Gerente General y el Presidente dentro de las atribuciones conferidas por estos estatutos a cada uno de los Administradores.

25

Sus facultades constan en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de la compañía, celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 26 de enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 26 de abril del 2004.

El Directorio autorizó al suscrito, como Secretario para otorgar el presente nombramiento.


Martín Espinosa
Secretario

En la ciudad de Quito, D. M., a los 27 días del mes de Septiembre del 2007, acepto el cargo de Presidente de Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA para el que he sido elegido.



Kenneth Ian Ferguson
Pasaporte número 704725167

Certifico que el señor Kenneth Ian Ferguson aceptó el nombramiento que antecede.


Martín Espinosa
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10328** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **3 - OCT 2007**

REGISTRADOR MERCANTIL



Raúl Goybor Becerra
Dr. Raúl Goybor Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO