



AFILIADA A PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

1455

Quito D.M., 5 de Noviembre del 2007

Señor Don
Charles Hervé Bendotti
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de **Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA**, celebrada el 5 de Noviembre de 2007, se resolvió elegir a usted **Gerente General** 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.

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.


Martha Espinosa
Secretario

En la ciudad de Quito, D. M., a los 5 días del mes de Noviembre del 2007, acepto el cargo de Gerente General de Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA para el que he sido elegido.


Charles Hervé Bendotti
Pasaporte número 03RI22857

Certifico que el señor Charles Hervé Bendotti aceptó el nombramiento que antecede.


Martha Espinosa
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1-2041 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 19 NOV. 2007

[Handwritten Signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

