



AFILIADA A PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

Quito D.M., 2 de Abril del 2008

Señor Don
James Robert Mortensen
Presente

1455

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de **Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA**, celebrada el 17 de Marzo de 2008, 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.

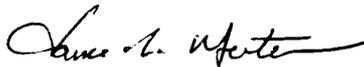
La Representación Legal de la compañía la ejercerán individualmente el Gerente General y el Presidente dentro de las atribuciones conferidas por estos estatutos a cada uno de los Administradores.

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 2 días del mes de Abril del 2008, acepto el cargo de Presidente de Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA para el que he sido elegido.



James Robert Mortensen
Pasaporte número 712434671

Certifico que el señor James Robert Mortensen aceptó el nombramiento que antecede.


Martín Espinosa
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **3580** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **7 ABR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

