

Quito D.M., 12 de Mayo del 2008

Señor Don
Humberto Agustín Mora Álvarez
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Directorio de **Proveedora Ecuatoriana S.A. PROESA**, celebrada el 9 de Mayo de 2008, 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.

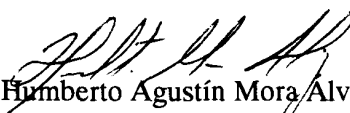
Sus facultades constan en la Escritura Pública de Reforma y Codificación de los Estatutos Sociales de la compañía, celebrada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, doctor Oswaldo Mejía Espinosa el 26 de enero del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 26 de abril del 2004.

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



Martín Espinosa
Secretario

En la ciudad de Quito, D. M., a los 12 de Mayo del 2008, acepto el cargo de Gerente General de Proveedora Ecuatoriana S.A. PROESA para el que he sido elegido.



Humberto Agustín Mora Álvarez
Pasaporte número CC 3182564

Certifico que el señor Humberto Agustín Mora Álvarez aceptó el nombramiento que antecede.



Martín Espinosa
Secretario

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **5069** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **12 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaynor Secaira
Dr. Raúl Gaynor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO