

Quito D.M., 27 de marzo del 2009

Señor Don  
**Humberto Agustín Mora Álvarez**  
Presente

De mis consideraciones:

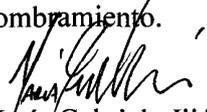
En la sesión de Directorio de **Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA**, celebrada el 16 de marzo de 2009, se resolvió elegir a usted **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de **un año**, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón 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 a la suscrita, como Secretaria para otorgar el presente nombramiento.



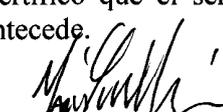
María Gabriela Jijón  
Secretaria

En la ciudad de Quito, D. M., a los 27 de marzo del 2009, acepto el cargo de Gerente General de Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA para el que he sido elegido.



Humberto Agustín Mora Álvarez  
Pasaporte número CC 3192564

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



María Gabriela Jijón  
Secretaria

E: 1455

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3294** del Registro de Nombramientos Terno No. **140**  
Quito, a **27 MAR. 2009**

REGISTRO MERCANTIL

*Rosal Gombay Secoira*  
**Dr. Rosal Gombay Secoira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

