

1455
OR

Quito D.M., 29 de marzo de 2011

Señor Don
Mindaugas Trumpaitis
Presente

De mis consideraciones:

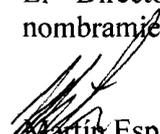
En la sesión de Directorio de **Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA**, celebrada el 15 de Marzo de 2011, se resolvió elegir a usted **Presidente** de la compañía por el período estatutario de **un año**, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

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.

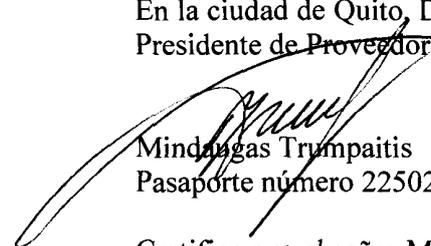
La Representación Legal de la compañía la ejercerán individualmente el Gerente General y el Presidente dentro de las atribuciones conferidas por estos estatutos a cada uno de los Administradores.

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.

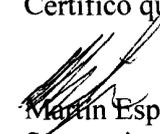
El Directorio autorizó al suscrito, como Secretario para otorgar el presente nombramiento.


Martín Espinosa
Secretario

En la ciudad de Quito, D. M., a los 29 días del mes de marzo de 2011, acepto el cargo de Presidente de Provedora Ecuatoriana S.A. PROESA para el que he sido elegido.

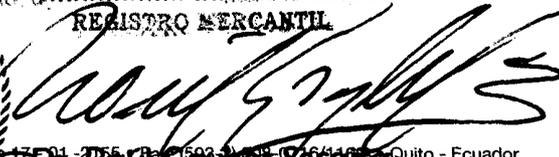

Mindaugas Trumpaitis
Pasaporte número 22502036

Certifico que el señor Mindaugas Trumpaitis aceptó el nombramiento que antecede.


Martín Espinosa
Secretario

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el número **4782** del Registro de Nombramientos Tercero No. **142**
13 ABR 2011



QUITO, a 
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO