

153x3

Quito, 13 de octubre de 2016

PRO-GL048/16

Doctor
Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
Quito.-

De mi consideración:

Hernán Ariel Irigoyen, en mi calidad de Gerente General y como Representante Legal de la compañía PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA, por medio de la presente solicito que:

- I. El artículo décimo séptimo de los estatutos sociales de PROESA, establecen que la administración y representación de la compañía será por un Directorio, por un Presidente y por un Gerente General. Entre las atribuciones del Directorio prescritas en el artículo vigésimo cuarto de los estatutos sociales de PROESA, constan las de: *A) Nombrar y remover al Presidente y al Gerente General.*
- II. El Directorio de PROESA en ejercicio de sus atribuciones, conoció la renuncia presentada por el señor Jorge Omar Iezin, Presidente de la compañía. Una vez que el Directorio conoció acerca de la renuncia presentada por el señor Jorge Omar Iezin, el Directorio aceptó su renuncia en sesión de directorio celebrada el 11 de julio de 2016;
- III. Con fecha 26 de agosto de 2016, PROESA solicitó al Registro Mercantil inscribir la renuncia del señor Jorge Omar Iezin como Presidente de la compañía. Sin embargo, con fecha 29 de agosto de 2016, el Registrador Mercantil solicitó a PROESA realice ajustes a la petición de inscripción;
- IV. Con base en estos antecedentes solicito se sirva inscribir la renuncia del señor Jorge Omar Iezin, como Presidente de la compañía PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA.

Para tal efecto adjunto la siguiente documentación:

- a) Copia simple de la Sesión de Directorio de 11 de julio de 2016;
- b) Copia simple de la Sesión de Directorio de fecha 12 de octubre de 2016;
- c) Copia certificada de la carta de renuncia con fecha 13 de junio de 2016 y;
- d) Copia simple del Pasaporte del señor Jorge Omar Iezin.

Atentamente,

Hernán Ariel Irigoyen
Gerente General
Proveedora Ecuatoriana S.A. PROESA

Información de contacto:

Dirección: Chimborazo 705 y Av. Pampite – Bloque 3.

Teléfonos: 02 3969600 ext 322 – 098 846 86 77

Correo electrónico: Vicente.egas@pmi.com





REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 64381



* 1 4 7 3 5 6 2 F M N V Z V J *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	46407
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15373
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DE LA RENUNCIA:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR RENUNCIANTE	JORGE OMAR IEZIN
IDENTIFICACIÓN	141926854
CARGO:	PRESIDENTE

3. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM 993 DEL 28/07/1970 NOT. 5 DEL 25/06/1970 AN

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA

En la ciudad de Quito, D.M., a los 12 días del mes de octubre de 2016, a las 10h00, en las oficinas de la compañía Industrias del Tabaco Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA situadas en las calle Chimborazo 705 y Centro de Negocios la Esquina, Bloque # 3, Cumbayá, se reúnen los siguientes vocales del Directorio de la compañía:

Alex Zárate	Director Principal
Hernán Irigoyen	Director Principal
Adrián Ordoñez	Director Principal

Preside la reunión Alex Zárate y actúa como secretario Vicente Egas por decisión de los presentes.

A pedido del Presidente se aprueba el siguiente Orden del Día:

1. Lectura y aprobación del Acta de sesión de Directorio del día 04 de octubre de 2016
2. Correcciones solicitadas por el Registro Mercantil al quinto orden del día al acta de sesión de directorio de fecha 11 de julio de 2016.

A continuación se procede con el orden del día aprobado por el Directorio:

1. **Lectura y aprobación del Acta de la sesión del Directorio del 04 de octubre de 2016.**

Se procede a dar lectura del Acta de la sesión del Directorio del día 04 de octubre de 2016, la cual se aprueba por unanimidad.

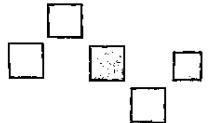
2. **Correcciones solicitadas por el Registro Mercantil al quinto orden del día del acta de sesión de directorio de fecha 11 de julio de 2016.**

Toma la palabra el señor Presidente quien comunica a los presentes que al momento de intentar inscribir la renuncia del señor Jorge Omar Iezin en el Registro Mercantil, dicha institución emitió observaciones respecto de aquello establecido en el quinto punto del día que consta en el acta de sesión de directorio de fecha 11 de julio de 2016.

Tomando en consideración las recomendaciones hechas por el Registro Mercantil, el señor Presidente propone se reforme el texto del quinto orden del día del acta de sesión de directorio de fecha 11 de julio de 2016 bajo el siguiente tenor:

Toma la palabra el señor Alex Zárate, quien manifiesta a los presentes que el señor Jorge Omar Iezin, quien fuera nombrado como Presidente de la compañía en la sesión de directorio celebrada el 02 de junio de 2015, ha presentado con fecha 20 de junio de 2016 su renuncia al cargo de Presidente de la Compañía.

Luego de algunas deliberaciones los vocales presentes deciden por unanimidad aceptar la renuncia al cargo de Presidente de la Compañía



MERCOSUR
REPUBLICA ARGENTINA
Ministerio del Interior
Registro Nacional de las Personas



PASAPORTE
ARGENTINO

Este documento da 32 páginas, carece de validez si tiene
Raspaduras, arranques o agregados entre líneas
no observadas en página 6.

AAB240076

- 1 -

AAB240076

*En nombre del Gobierno de la República Argentina,
la autoridad que expide el presente pasaporte,
roga y solicita a todos aquellos a quienes puede
concernir, dejan pasar libremente a su titular y
prestarle la asistencia y protección necesaria.*

*The Government of the República Argentina, hereby
requests all whom it may concern, to permit the
bearer to pass without delay or hindrance and in case
of need to give all lawful aid and protection.*

*Em nome do Governo da República Argentina, a
autoridade que concede o presente passaporte,
roga e solicita às autoridades competentes, deixar
passar livremente o titular e prestar-lhe toda a
assistência e proteção necessária.*

*Au nom du Gouvernement de la République
Argentine, l'autorité qui délivre le présent passeport,
demande à tous ceux qui pourraient être concernés,
de laisser passer librement son titulaire et lui prêter
l'assistance et la protection nécessaire.*

REPUBLICA ARGENTINA		MERCOSUR	4315967
PASAPORTE		Número/Number:	
Passport		Type / Código del País	20250978
		Country Code	
		Type / ARG	
		Apellido / Surname	AAB240076
		TRIGOYEN	
		Nombres / Given Names	
		HERNAN ARIEL	
		Nacionalidad / Nationality	
		ARGENTINA	
		Fecha de Nacimiento / Date of Birth	31 OCT/ OCT 68
		Autenticada / Authority	RENAPER
		Sellos / Seal	
		Lugar del Nacimiento / Place of Birth	CABA ARG
		Fecha de Vencimiento / Date of Expiry	27 SEPT/ SEP 13
		Firma / Signature	
		Muñeca / Finger	

<<ARGIRIGOYEN<<HERNAN<ARIEL<<<<<<<<<<

AAB2400764ARG6810317M230927920250978<<<<<38

- 3 -