

Quito, 13 de octubre de 2016

PRO-GL048/16

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

De mi consideración:

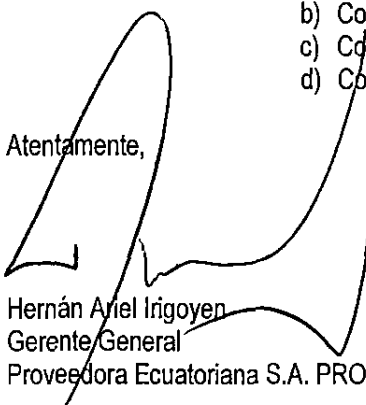
Hernán Ariel Irigoyen, en mi calidad de Gerente General y como Representante Legal de la compañía PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA, por medio de la presente solicito que:

- 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



TRÁMITE NÚMERO: 64381



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 VILLARROEL

Registro de Datos Públicos
Cantón Quito

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito



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
Hernán Irigoyen
Adrián Ordoñez

Director Principal
Director Principal
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

