157317

16

Quito, 18 de febrero de 2005

Señorita
Carolina Villegas Arce
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PRODUCTOS EL NEVADO PRONEVSA S.A.,** reunida el día de hoy, decidió por unanimidad nombrarlo para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

De acuerdo con el estatuto los deberes y obligaciones del **Presidente** están establecidos en el artículo Décimo Sexto, debiendo usted asumir la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

PRODUCTOS EL NEVADO PRONEVSA S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Segundo del cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva el 22 de diciembre de 2004, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de ese cantón el 17 de febrero de 2005.

Le ruego suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,

Francisco Jaramillo Hidalgo
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo de **PRESIDENTE.** Quito, 18 de febrero de 2005

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 1999 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito.a 8 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL

Carolina Villegas Arce
Carolina Villegas Arce
C.C. 172157146-9

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO