

466955

proventus

Quito, D.M., 5 de junio de 2009

Señor
Roberto Felipe Anker Cárdenas
Presente

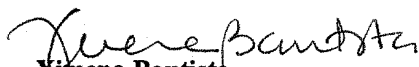
De mis consideraciones:

En la sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROVENTUS S.A.**, celebrada el 2 de junio de 2009, se resolvió elegir a usted **Gerente General** de la compañía por el período estatutario de **dos años**, contado a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

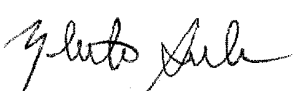
En su calidad usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus facultades constan en el artículo décimo quinto del estatuto social de la compañía en Escritura Pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, el 29 de abril de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de mayo del mismo año.

Atentamente,

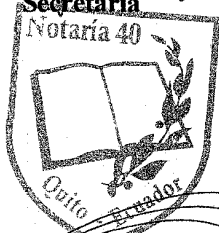

Ximena Bautista
Secretaria

En la ciudad de Quito, D.M., a los 5 días del mes de junio de 2009, acepto el cargo de Gerente General de **PROVENTUS S.A.** para el que he sido elegido.


Roberto Felipe Anker Cardenas
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Los Cabildos 126, Apto C, Quito-Ecuador.
Teléfono: 2256107
Cedula: 1704878782

Certifico que el señor Roberto Felipe Anker Cárdenas aceptó el nombramiento que antecede.


Ximena Bautista
Secretaria
Notaria 40



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **7269** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **25 JUN. 2009**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Edificio 1492 - Ofc. 604
Av. 12 de Octubre N26-97 y
Abraham Lincoln / Quito - Ecuador
(5932) 298-6151
www.proventusadvisors.com