

Quito, D.M., 28 de julio de 2011

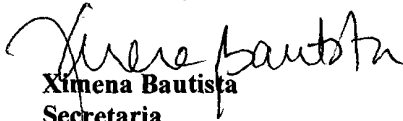
Señor
Daniel Steiner Hager
Presente

De mis consideraciones:

En la sesión de Junta Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROVENTUS S.A.**, celebrada el 27 de julio de 2011, se resolvió elegir a usted **Presidente** 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.

Sus facultades constan en el artículo décimo cuarto 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 28 días del mes de julio de 2011, acepto el cargo de Presidente de PROVENTUS S.A. para el que he sido elegido.


Daniel Steiner Hager
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Calle M OE7-44 Miravalle # 4
Telefono: 2050170
Cédula: 1706766001

Certifico que el señor Daniel Steiner Hager aceptó el nombramiento que antecede.


Ximena Bautista
Secretaria

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **12318** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **30 AGO 2011**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO