Ibarra, 27 de Abril del 2005.

Señor.
Danilo Arturo Grijalva Mantilla.
Ciudad

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a Usted, por encargo de la Junta General Universal extraordinaria de accionistas de la compañía PROVEEDORA MANTILLA S.A. Reunida en esta ciudad el día veinte y seis de abril del 2005, que ha sido elegido como Presidente, por un periodo de TRES años contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.
En esta calidad ejercerá las funciones que especifica la escritura de la Compañía PROVEEDORA MANTILLA S.A , constituida en la ciudad de QUITO mediante escritura publica otorgada ante el Notario VIGÉSIMO SÉPTIMO del Cantón QUITO, el 27 de Agosto del 2004, por resolución No 05. 05.Q.IJ 0560. De fecha 09 de febrero del 2005, inscrita bajo el número 77 del Registro Mercantil del Cantón Ibarra el veinteicinco de Abril del año dos mil cinco.
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía PROVEEDORA MANTILLA S.A, la ejercerá el Gerente. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General lo reemplazará el Presidente.
Al felicitarlo por la designación, auguro éxitos en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente:

Juan José Díaz K.
MAT. C. A. [illegible]
SECRETARIO AD HOC

EN ESTA FECHA A LOS VEINTE Y SIETE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL DOS MIL CINCO, EN ESTA CIUDAD DE IBARRA, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PROVEEDORA MANTILLA S.A. PROVEMANSA, Y PROMETO DESEMPEÑARLO DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA EMPRESA.

Nombre: Danilo Arturo Grijalva Mantilla
C.I.No.- 1002516811
(PRESIDENTE PROVEEDORA MANTILLA S.A. PROVEMANSA

Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección : Urbanización Municipal Yuyucocha.

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción

R A Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 107 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "PROVEEDORA MANTILLA S.A. PROVEMANSA".- Ibarra, diez de Mayo del dos mil cinco.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 3927, 06:04:57 p.m.

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA

DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA
Razón de Inscripción
R A Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 106 del Libro Registro Mercantil del Cantón, queda inscrito el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA "PROVEEDORA MANTILLA S.A. PROVEMANSA".- Ibarra, diez de Mayo del dos mil cinco.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 3926, 06:02:37 p.m.
RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA
DR. GUILLERMO ROSERO B.
EL REGISTRADOR
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA

Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección : Obispo Mosquera 1-59 y Salinas.