



Quito D.M. 23 de mayo del 2005

Doctor
FREDDY VINICIO CARRION INTRIAGO
Ciudad.-

De mi consideración:

Es grato poner en su conocimiento que la Junta General de accionistas de la compañía PROEVENT S.A. celebrada el día 23 de mayo del 2005, tuvo el acierto de nombrarle a usted como PRESIDENTE de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años de conformidad con el artículo Vigésimo Segundo del Estatuto Social o hasta que fuere legalmente reemplazado.

De conformidad con la facultad conferida por dicha Junta, me cumple extender el presente nombramiento a su favor a fin de que ejerza las atribuciones y deberes contemplados en la Ley y el Estatuto. Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial los determinados en los artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero de los Estatutos de la Compañía.

La compañía PROEVENT S.A. tiene su domicilio principal en esta ciudad de Quito, la misma se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimoquinto del cantón Quito, Dr. Antonio Vaca Ruilova, con fecha 18 de enero del 2005, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, con fecha 20 de mayo del 2005.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines de Ley.

Muy atentamente,


Andrés Esteban Luna Hallo
SECRETARIO Ad-Hoc de la JUNTA

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la compañía PROEVENT S.A. en los términos del nombramiento que antecede.

Quito D.M. 23 de mayo del 2005


Dr. Freddy Vinicio Carrión Intriago
C.C. 1103304687

Certifico la aceptación con fecha 23 de mayo del 2005.


Andrés Esteban Luna Hallo
SECRETARIO Ad-Hoc de la JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4726 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 25 MAY 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

