

156402

Quito, 6 de Octubre del 2008

Señora
Juan Bernardo Dávalos Donoso
Presente.-

De mis consideraciones

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de SERVICIOS PROVEMUNDO S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirle a usted como PRESIDENTE de la misma por el período estatutario de DOS años contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, sus deberes y atribuciones, se encuentran detallados en los capítulos décimo primero y duodécimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 27 de julio del 2006, ante Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 20 de septiembre del 2006.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, o ausencia, usted reemplazará al Gerente General.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dra. Catalina Vásconez
Secretaria Ad- Hoc de la Junta.

RAZON DE ACEPTACIÓN: Yo, Juan Bernardo Dávalos Donoso, acepto el cargo y nombramiento de Presidente de SERVICIOS PROVEMUNDO S.A.

Quito, 6 de octubre del 2008

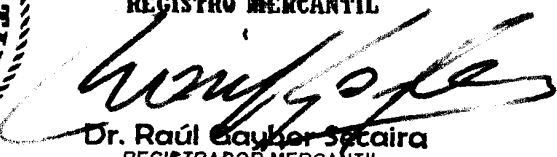

Juan Bernardo Dávalos Donoso
C.C. No. 170185023-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **11846** del Registro
de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **23 OCT. 2008**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gálvez Sotaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO