

Quito, DM, 29 de Noviembre del 2011

Señor:

ING. DIEGO AMILCAR VILLARROEL COBA

Presente.-

De mi consideración:

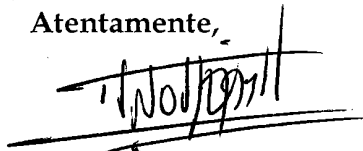
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PROVETIENDAS S. A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió, en forma unánime, nombrar a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía para un período estatutario de **CINCO AÑOS**.

Las funciones y atribuciones del **PRESIDENTE** constan descritas en la Escritura Pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo del Distrito Metropolitano de Quito, el 13 de noviembre de 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Distrito, el día 28 de Noviembre del 2006 con el número 3297 tomo 137.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimientos de consideración.

Atentamente,

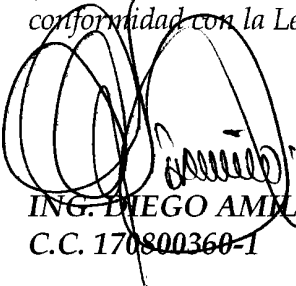


ING. BERENICE IVANOVA ESPEJO CARDENAS.

Secretaria de la Junta

Lugar y fecha: Quito D.M. 29 de Noviembre del 2011

*En esta fecha, yo, **ING. DIEGO AMILCAR VILLARROEL COBA** deixo expresa constancia que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.*



ING. DIEGO AMILCAR VILLARROEL COBA
C.C. 170800360-1

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **16691** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **07 DIC 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO