

365127

**NOMBRAMIENTO**

Señor  
Andrés Giovanni Lalama Villacreses  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 18 de enero de 2008

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PERSONALPROVE S.A., reunida el 18 de enero de 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veintitrés de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 29 de Diciembre de 2007, aprobada mediante resolución 08.Q.IJ.000072 del 09 de enero de 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de enero del mismo año.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

**Sr. Nicolás Solines Moreno**  
**Secretario Ad-hoc de la Junta**

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 18 de enero de 2008

**Sr. Andrés Giovanni Lalama Villacreses**  
**C.C.170973861-9**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1093** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **30 ENE. 2008**



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. Raúl Gabor Secaira**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**