

PROVENCO C. LTDA.

Guayaquil, Octubre 21 de 1996

REPÚBLICA
5.737-1-74
12.203-1-77
19.527-1-86

Señor
LUIGI LLORENTI ALMERINI
Ciudad.

18

Distinguido Señor:

22001

Pongo en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía -
PROVENCO C. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimi-
dad reelegirlo a Ud. PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de tres años,
por tanto ejercerá Ud. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial
de la compañía, así como de las demas que constan en los estatutos socia-
les y en la Ley de Compañías.

La escritura de la Compañía en mención fue otorgada por el Notario doctor
Carlos Quiñonez Velásquez el Diecinueve de Agosto de mil novecientos seten-
ta i siete, é inscrita en el Registro Mercantil el nueve de Noviembre de
mil novecientos setenta i siete. Reforma otorgada por el Notario Ab. --
Piero G. Aycart Vincenzini el 21 de Abril de 1986, é inscrita en el Regis-
tro Mercantil el 29 de Septiembre de 1986.

Este nombramiento se emitió por autorización de la Junta General Universal
de Socios de la Compañía en referencia.

Al comunicarle los particulares anotados, le ruego dé su aceptación al -
cargo.

Atentamente,

Lucia Almerini de Lorenti
.....
LUCIA ALMERINI DE LLORENTI
GERENTE

Autorizada por la Junta General
para suscribir éste nombramiento

Acepto el Nombramiento
conferido a mí favor

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Presidente*

Folio(s) *69344* Registro Mercantil No
20507 Repertorio No. *33.008*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *18 de Noviembre de 1996*

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

.....
Luigi Lorenti Almerini

Guayaquil, Octubre 21 de 1996

