

J

PROVENCO C. LTDA.

Guayaquil, Noviembre 8 de 1999

REF: 12.203/1/77

19.527/1/86

SEÑOR  
LUIGI LLORENTI ALMERINI  
CIUDAD.

22001

Distinguido señor:

Pongo en su conocimiento que la Junta General de Socios de la Compañía PROVENCO C. LTDA. en sesión celebrada al día de hoy, resolvió por unanimidad 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 demás que constan en los Estatutos sociales y en la Ley de Compañías.

La Escritura de la Compañía en referencia fue otorgada por el Notario doctor Dr. Carlos Quiñonez Velázquez, el Diecinueve de Agosto de mil novecientos setenta y siete, e inscrita en el Registro Mercantil, el nueve de Noviembre de mil novecientos setenta y siete. Reforma otorgada por el Notario Ab. Piero G. Aycart Vincenzini el 21 de Abril de 1986, e inscrita en el Registro 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 el particular anotado, le solicito la aceptación al cargo.

Atentamente

*Lucia de Lorenti*

LUCIA ALMERINI DE LLORENTI  
GERENTE  
C.I. 090530905-0  
Autorizada por la Junta General  
para suscribir este nombramiento

Acepto el nombramiento  
conferido a mi favor.

*Luigi Lorenti*  
ING. LUIGI LLORENTI A.

C.I. 09-07576466

Guayaquil, Noviembre 8 de 1999

**CERTIFICADO:** Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de PROVENCO C. LTDA., a foja 66.608, número 20.301 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 27.506 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por impuesto de Registro y Defensa Nacional. - Guayaquil, día y seis de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve.- El Registrador Mercantil Suplente.-



*Carlos Ponce Alvarado*  
Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil