

PROVENCO C. LTDA.

Guayaquil, Octubre 26 del 2004

**SEÑORA
LUCIA ALMERINI PIMENTEL
CIUDAD.-**

Distinguida señora:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía PROVENCO C. LTDA. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegirla a Ud. GERENTE de la Compañía por el lapso de Tres años, por tanto ejercerá UD. La representación Legal, Judicial y Extrajudicialmente de la Compañía, así como de las demás que constan en los Estatutos sociales y en la Ley de Compañías, conjuntamente con el Presidente.

La escritura de la Compañía por Aumento de Capital y Reforma de Estatutos fue autorizada por el Notario Tercero del Cantón, el 29 de Septiembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Enero del 2001.

La escritura de Constitución de la Compañía fue otorgada por el Notario Abg. Carlos Quiñonez Velázquez el 13 de Septiembre de 1974, e inscrita en el Registro Mercantil del 29 de Octubre de 1974, Y su 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.

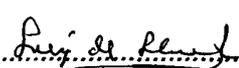
La presente carta con la nota de aceptación e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, le servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Atentamente


.....
ING. LUIGI LLORENTI ALMERINI
C.I. 09-07576466
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE de la compañía PROVENCO C. LTDA.

Guayaquil, Octubre 26 del 2.004


.....
SRA. LUCIA ALMERINI PIMENTEL
C.I. 0905309050

22001

Ref. 5734-V/79

MC

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE de la compañía PROVENCO C. LTDA.; a favor de LUCIA ALMERINI PIMENTEL; a foja 135.861, Registro Mercantil número 21.365, Repertorio número 33.961.- Guayaquil, veinticuatro de Noviembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 133698
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*