

**PROVENCO C. LTDA.**

Guayaquil, Octubre 26 del 2007

**SEÑORA  
LUCIA ALMERINI PIMENTEL  
CIUDAD.-**

REF. 19527-I-06

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 reelegir 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 Quibonez 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.

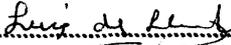
La presente carta con la nota de aceptación e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, le servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Atentamente

  
.....  
**ING. LUIS LORENTI 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 2.007

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

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 54.597  
FECHA DE REPERTORIO: 05/nov/2007  
HORA DE REPERTORIO: 16:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha cinco de Noviembre del dos mil siete queda  
inscrito el Nomenclato de **Gerente**, de la Compañía **PROVENCO C.  
LTDA.**, a favor de **LUCIA ALMERINI PIMENTEL**, a foja **126.438**,  
Registro Mercantil número **22.627**.

ORDEN: 54597



S

REVISADO POR:

*HF*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA