

**PROVENCO C. LTDA.**

Guayaquil, Noviembre 17 del 2008

**SEÑOR  
LUIGI LLORENTI ALMERINI  
CIUDAD.-**

*Ud. 5738 - 3/74*

Distinguido señor:

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 reelegirlo a Ud. PRESIDENTE 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 Gerente.

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

*Lucia de Pimentel*  
.....  
**SRA. LUCIA ALMERINI PIMENTEL**  
C.I. 0905309050  
Secretario Ad-hoc de la Junta

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

Guayaquil, Noviembre 17 del 2.008

*Luigi Lorenti Almerini*  
.....  
**ING. LUIGI LLORENTI ALMERINI**  
C.I. 0907576466

NUMERO DE REPERTORIO: 64.530  
FECHA DE REPERTORIO: 25/nov/2008  
HORA DE REPERTORIO: 15:58

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROVENCO C. LTDA.**, a favor de **LUIGI GIOVANNI LLORENTI ALMERINI**, a foja 146.885, Registro Mercantil número 25.596.

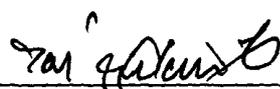
ORDEN: 64530



5

REVISADO POR



  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA