

Durán, 31 de enero del 2008.

Señora

María Luisa Granizo Cruz

Presente.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal, de socios reunida el día de Hoy, por unanimidad resolvió elegirle como GERENTE GENERAL de la Compañía, por período de Tres años.

La Compañía PROVEALI CIA. LTDA se constituyó mediante escritura pública el 28 de mayo de mil novecientos ochenta y cinco, ante el Notario Trigésimo el cantón Guayaquil, aprobada por la Superintendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de agosto de mil novecientos ochenta y cinco. Se realizó el último aumento de capital otorgado ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, el 30 de agosto del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de Durán el 19 de diciembre del 2001.

En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía Usted reemplaza en el cargo al señor Washington Asdrúbal Cruz Zúñiga.

Atentamente,

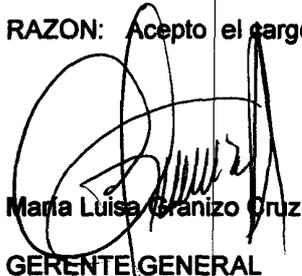


María Piedad Bermúdez

Secretario de la Junta



RAZON: Acepto el cargo de Gerente General.- Guayaquil, 31 de enero del 2008.



María Luisa Granizo Cruz
GERENTE GENERAL

REPERTORIO No. 0640
FECHA: 31 ENE 2008
NOTA: LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION

Queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PROVEALI CIA. LTDA.**, a favor de **MARIA LUISA GRANIZO CRUZ** de fojas **225 a 232** numero **20** del Registro Mercantil y anotado bajo el número **0640** del repertorio.- Eloy Alfaro, Duran, quince de febrero del dos mil ocho.- El Registrador de la Propiedad.

Dr. J. J. Dunn Barreiro
Registrador de la Propiedad Interina
del Cantón Durán



ESPACIO EN BLANCO