

Manta, Octubre 15 del 2012

Señorita

Ingeniera

**Ana María Chávez Macías**

Presente.-

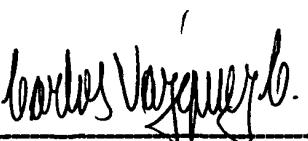
Estimada Señorita:

Cumplio en comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PROVIPACIF S.A., en reunión celebrada el 11 de Octubre del 2012, resolvió por unanimidad ratificarla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de éste instrumento en el Registro Mercantil debiendo ejercer el cargo hasta ser legalmente reemplazado o reelegido en las funciones.

Como tal le corresponde las atribuciones y deberes que constan en el Capítulo Quinto del Artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales de la compañía, y la **REPRESENTACION LEGAL**, Judicial y Extrajudicial de la Compañía PROVIPACIF S.A., que se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Segunda del Cantón Santa Ana, provincia de Manabí el 08 de Octubre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 04 de Marzo del 2002. Posteriormente cambió su domicilio a la ciudad de Manta con escritura pública ante la Notaría Octava del Cantón Portoviejo con Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 00513 del 19 de Septiembre del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta el 22 de Octubre del 2008.

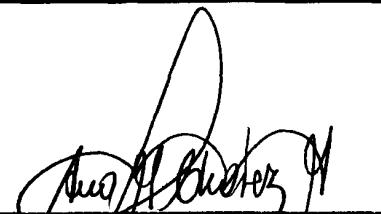
Cumpla Usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente,

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Carlos Guillermo Vásquez Cedeño**  
**PRESIDENTE**  
**C.C. # 130863839-2**

Manta, 15 de Octubre del 2012

**ACEPTO EL CARGO CONFERIDO**

  
\_\_\_\_\_  
**Ing. Ana María Chávez Macías**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. # 131053416-7**

**Registro Mercantil Manta**

**INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO**

**Registro No 1844**

**Reportorio No 8205**

**Manta Octubre 16 del 2012**

  
\_\_\_\_\_  
**Registradora Mercantil S.A.**  
del Cantón Manta



EX076-34459