

34979

Portoviejo, 4 de Febrero del 2004

Señor

JORGE EDUARDO ALAVA FERNÁNDEZ

Ciudad

De mis consideraciones:

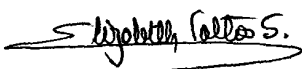
Cúmpleme poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROVEEDORES AUTOMOTRICES J. J. ALAVA S.A. PROVEAUTO celebrada el día cuatro de Febrero del dos mil cuatro, se resolvió nombrar a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de DOS AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo.

En virtud del cargo conferido, le corresponde deberes y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social en su artículo Vigésimo Segundo especialmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía PROVEEDORES AUTOMOTRICES J. J. ALAVA S.A. PROVEAUTO se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Primera del Cantón Portoviejo Abogada Adelaida Loo Ureta el veinticinco de Septiembre del dos mil tres, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el cuatro de Febrero del dos mil cuatro.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a este instrumento.

Atentamente,


Elizabeth Saltos Salas
SECRETARIA AD-HON.

CI # 130291310-6

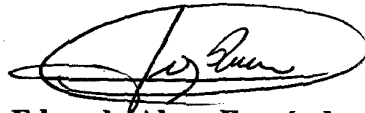
Telef. 2932287

Dir. :Av. El Saltos y Calle España



Portoviejo, 4 de Febrero del 2004

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas, con apego a las leyes del país y al Estatuto Social de la Compañía


Jorge Eduardo Alava Fernández

NACIONALIDAD : Ecuatoriana

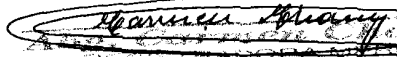
CI. 130455834-7

Cert. Vot. #131-0001

DIKEC. : Cdía. El Maestro

Telef. 2639973

INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL
REGISTRO Nº CUARENTA Y CINCO (45)
REPERTORIO Nº VEINTE Y DOS (22)
PORTOVIEJO 4 de Febrero del 2004


NOTARIO PÚBLICO
CANTON PORTOVIEJO