

Machala, Noviembre 29 del 2004

Señorita
RUTH YESSENIA REYES SOTOMAYOR
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROVEMAX S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

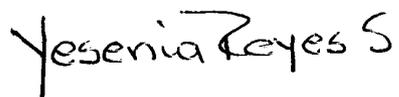
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. **SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 10 de septiembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala el 29 de noviembre del 2004

Muy atentamente,


SORAYA SUAREZ CRUZ
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **PROVEMAX S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía N° 110284624-1.

Machala, Noviembre 29 del 2004

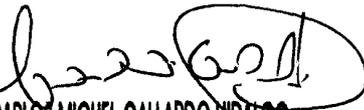

RUTH YESSENIA REYES SOTOMAYOR

30 NOV 2004

Paola Vera Garcia
Superintendente de Compañías

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 937 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.002.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 30 de Noviembre del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA