

Guayaquil, a'8 de agosto de 1.995

REF: 18.439/M/84

1.075/M/84

Señor ingeniero industrial
FERNANDO CALDERÓN ZURITA
Presente.

REEMP: 31/570/M/92

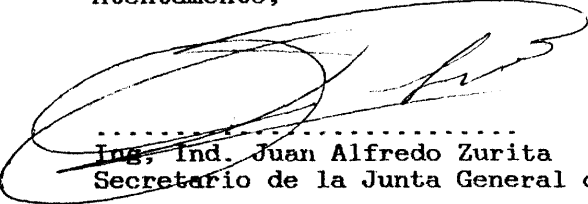
De mis consideraciones:

41518

Mediante la presente comunico a usted que la junta general de accionistas de la compañía "PROVINCO C.A." reunida el día de hoy resolvió designarlo su PRESIDENTE por el plazo estatutario de CINCO AÑOS, en virtud del cual usted subrogará al gerente general representante legal de la misma y tendrá los deberes y atribuciones que señala el Art. 16 del estatuto; reemplazando a la Ing. Com. Carolina Zurita, quien renunció.

" PROVINCO C.A. " es una compañía anónima constituida bajo la denominación social de "PROVEEDORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES PROVINCO C.A." mediante la escritura pública celebrada ante la notaria XIII del cantón Guayaquil Dra. Norma Plaza de García el día 27 de abril de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón en junio 21 del mismo año; posteriormente cambió su denominación a "PROVINCO C.A." mediante la escritura pública autorizada el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y tres por el Notario VII de este cantón, abogado Eduardo Falquez, aprobada por el Intendente de Compañías de Guayaquil el veintidos de diciembre de dicho año e inscrita en dicho Registro el catorce de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

Atentamente,


.....
Ing. Ind. Juan Alfredo Zurita
Secretario de la Junta General de Accionistas

Guayaquil, a 8 de agosto de 1.995

Acepto el nombramiento precedente,


.....
Ing. Ind. FERNANDO CALDERÓN ZURITA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 61584 Registro Mercantil No
19406 Repertorio No 39542
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1995

[Firma]
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
31540 del Registro Mercantil de 1992

Guayaquil, 6 de Noviembre de 1995

[Firma]
AB. HÉCTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil