

Guayaquil, Octubre 05 de 1998

41575

Señora
Priscila Meneses Gómez
Ciudad.-

REF: 18.430-N-04
1.075-N-04
REEDP: 01.504-N-05

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **Provinco C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con la atribuciones constantes en los Estatutos Sociales, cargo que lo ejercerá a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente General, según el Art.décimo sexto del estatuto social.

Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Público Décimo Tercero del Cantón Guayaquil**, Dra. Norma Plaza el 27 de Abril de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el **21 de Junio de 1984**; bajo el nombre de "PROVEEDORES INDUSTRIALES Y COMERCIALES PROVINCO C.A."; posteriormente cambio su denominación a "PROVINCO C.A.", mediante escritura pública autorizada el 31 de Agosto de 1993, por el Sr.Notario Séptimo de este Cantón, Abg. Eduardo Falquez Ayala, aprobada por el Intendente de Compañías el 22 de Diciembre de dicho año e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Enero de 1994.

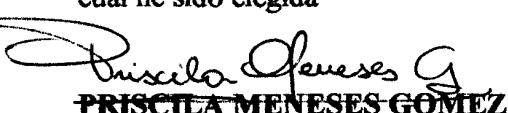
Reemplaza usted en el cargo de **PRESIDENTE** al Sr. Ing. Ind. Fernando Calderón Zurita, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 6 de Noviembre de 1995.

Atentamente,


ING. JUAN ALFREDO ZURITA SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC

Guayaquil, 5 de Octubre de 1998

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **PROVINCO C.A.** para el cual he sido elegida


PRISCILA MENESES GOMEZ
C.C.#.09-0539316-1
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: Cdla: Colinas de los Ceibos, Mz.19 villa 20

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 89, 126 Registro Mercantil No.
23.456 Repertorio No. 35.407

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Noviembre de 1.998

~~LCDO. CARLOS FONSECA ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
61.5841 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 26 de Noviembre de 1.998

~~LCDO. CARLOS FONSECA ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil