

Guayaquil, 29 de enero del 2010.

**SEÑOR
MONICA DIOSELINA SALTOS RUIZ
CIUDAD.-**

OK 4668
Ref. 4484-P. 10

De mis consideraciones:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PROVEEDOR MUNDIAL PROMUNDI S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para un período de **CINCO AÑOS**. Usted ejercerá en forma conjunta con el Gerente la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía. Además ejercerá las funciones establecidas en el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales vigentes. Requerirá de autorización de Junta General de Accionistas, para la celebración de los actos y contratos establecidos en el artículo décimo tercero de los estatutos vigentes de la compañía.

PROVEEDOR MUNDIAL PROMUNDI S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Dr. Humberto Moya Flores el día 14 de diciembre del 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Guayaquil, el día 19 de enero del 2010.

Atentamente,


**LEONIDAS CARREÑO FABRE
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROVEEDOR MUNDIAL PROMUNDI S.A.**, para un período de **CINCO AÑOS**, en la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de enero del 2010.


**MONICA DIOSELINA SALTOS RUIZ
C.C. No. 090832297-7**

NUMERO DE REPERTORIO: 6.422
FECHA DE REPERTORIO: 09/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintitres de Febrero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROVEEDOR MUNDIAL, PROMUNDI S.A.**, a favor de **MONICA DIOSELINA SALTOS RUIZ**, a foja **16.614**, Registro Mercantil número **3.150**.

ORDEN: 6422



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA