

# COMPAÑÍA "PROIMBELSA" S.A.

Aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución N° 94.1.1.1.0325 del 16 de febrero de 1994

## NOMBRAMIENTO

Quito, 5 de enero del 2006.

Señorita.

**MAYRA JAZMIN ANDRADE SANTOS**

Presente.-

48202

De mi consideración:

Con el presente tengo a bien comunicarle a usted lo siguiente: Que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PROIMBELSA S.A. constituida el 7 de febrero de 1994, ante la Notaría N° 29 del Distrito Metropolitano de Quito; e inscrita el 22 de Febrero de 1994 bajo el N° 352, Tomo 125 en el Registro Mercantil de este mismo Distrito, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 94.1.1.1.0325 del 16 de febrero de 1994; en sesión del 2 de enero del 2006 resolvió nombrar a su persona PRESIDENTA de esta Empresa para un período de 3 años, como lo establece el Art. Décimo Segundo, literal "a" de los Estatutos de la precitada compañía; debiendo a su vez reemplazar al Gerente General de la misma con todas las facultades de este funcionario, conforme lo estipula el Art. Décimo Cuarto literal "a" del cuerpo legal antes mencionado.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Atentamente,

**BELGICA GENOVEVA SANTOS MIRANDA**  
**GERENTA GRAL. -SECRETARIA**

Yo, MAYRA JAZMIN ANDRADE SANTOS, con cédula de ciudadanía N° 170537460-9, acepto libre y voluntariamente el nombramiento para el que he sido designada, como constancia imprimo mi firma y rúbrica que acostumbro hacerlo en todo documento público o privado. Quito, 6 de Enero del 2006.

**MAYRA JAZMIN ANDRADE SANTOS**  
**PRESIDENTA**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **374** del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito a **13 ENE. 2006**



**REGISTRO MERCANTIL**

**RALF GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO