

Quito, 30 de agosto de 1996

Señor
Francisco Judge Recalde
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **"PROVEMOVIL S.A."** reunida en esta ciudad de Quito, el día 29 de agosto de 1996, designó a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de dos años, de conformidad con lo determinado por el estatuto social de la compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo y/o otros funcionarios que determine el estatuto social; organizar la contabilidad y todo aspecto de carácter administrativo; abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la compañía y girar sobre ellas; manejar todos los negocios sociales; actuar como secretario en las juntas generales de accionistas; y, las demás que le corresponden en su calidad de **GERENTE GENERAL** conforme a la ley y al estatuto social.

La compañía se constituyó con la denominación social de "Interfritz S.A.", mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, con fecha 19 de junio de 1995, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 95.1.1.1.2372 de 19 de julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 21 de julio de 1995.

La compañía cambió su denominación de "Interfritz S.A." por la de **PROVEMOVIL S.A.**; y, reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, con fecha 20 de marzo de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 96.1.1.1.1365 de 16 de mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 6 de junio de 1996.

En razón de lo señalado y en virtud de lo resuelto por la junta general extraordinaria y universal de accionistas de **PROVEMOVIL S.A.**, reunida el 29 de agosto de 1996, se deja sin efecto el nombramiento de Gerente General de "Interfritz S.A.", el mismo que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de agosto de 1995.

En nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Juan Fern.
Juan Fernando Cevallos Guevara
PRESIDENTE EJECUTIVO

ACEPTO, la designación de **Gerente General** de la compañía "PROVEMOVIL S.A.", constante en el presente nombramiento.

Quito, 30 de agosto de 1996

Francisco Judge Recalde
Francisco Judge Recalde

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6147** del Registro de Nombramientos Tomo **127**
- 7 OCT. 1996
Quito, a

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Julio Cesar Almeida
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA

