

Quito, 28 de Agosto de 1997

Señor
SEBASTIAN JUDGE R.
Presente.-

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de socios de la Compañía PROVEMOVIL S.A., llevada a cabo el día 28 de Julio de 1997, tuvo el acierto de elegir a usted Presidente Ejecutivo de la compañía, por un periodo de 2 años, o hasta que fuere legalmente reemplazado, y con las atribuciones y deberes que le confiera la Ley y los Estatutos.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercera todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía Interfriz S.A., se constituyo por escritura pública celebrada el 19 de Junio de 1995, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Diaz Ballesteros, que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 95.1.1.1.2372 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de Julio de 1995.

La compañía cambió su denominación de "Interfriz 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 Diaz 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.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


FRANCISCO JUDGE R.
GERENTE GENERAL.

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE PROVEMOVIL S.A. Y ENTRO EN EJERCICIO DE MIS FUNCIONES.


SEBASTIAN JUDGE R.

CERTIFICO.- LA ACEPTACION.- FECHA. 28 de Agosto de 1997.


FRANCISCO JUDGE R.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.6.1.3 del Registro de Nombramientos Tomados en Quito, a 11 SET. 1997 128

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.