

Quito, 28 de Diciembre de 1998

Señor

JAMES FRANCISCO JUDGE RECALDE

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de socios de la Compañía PROVEMOVIL S.A., llevada a cabo el día 28 de Diciembre de 1998, tuvo el acierto de ratificarlo y designarlo a usted Gerente General 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 Gerencia General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Art. Vigésimo Séptimo 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.

SEBASTIAN JUDGE
PRESIDENTE EJECUTIVO

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

JAMES FRANCISCO JUDGE RECALDE

CERTIFICO.- LA ACEPTACION.- FECHA. 28 de Diciembre de 1998.

170748257.7

SEBASTIAN JUDGE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 643 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 11 de febrero de 1999

REGISTRO MERCANTIL

DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO