

Quito, 28 de febrero del 2001

49289

Señor:
Daniel Enrique Judge Recalde
Presente.

3094

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted, que la Junta General Universal de socios de la Compañía PROVEMOVIL S.A., llevada a cabo el día 28 de febrero del 2001, tuvo el acierto de ratificarlo y designarlo a usted VICEPRESIDENTE EJECUTIVO, 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 Vicepresidencia Ejecutiva, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, Gerente Financiero o el Gerente General, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Art. Vigésimo Cuarto de los Estatuto de la Compañía.

La compañía Interfritz S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 19 de junio de 1995, ante el Notario décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz 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 "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 Compañía 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 DE NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE PROVEMOVIL S.A.
Quito, 28 de febrero del 2001

Daniel Enrique Judge Recalde
DANIEL ENRIQUE JUDGE RECALDE
C.C.170778348-4
CERTIFICO.- LA ACEPTACION

Sebastián Judge
SEBASTIAN JUDGE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3094 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 9 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO