

Quito, 28 de febrero del 2001

Señor:

Luis Enrique Recalde Jarrin

Presente.

3093

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 GERENTE FINANCIERO, por un período 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 FINANCIERA ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual o conjuntamente con el Presidente Ejecutivo, Vicepresidente Ejecutivo o el Gerente General, con todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el Art. Vigésimo Sexto 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.

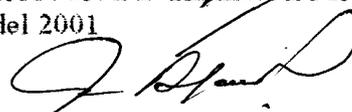
La compañía cambió su denominación de "Interfritz S.A." por la de PROVEMOVIL S.A., y reformó su estatuto social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, con fecha 20 de marzo de 1996, aprobada por la Superintendencia de Compañías 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

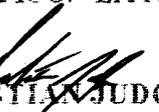
PRESIDENTE EJECUTIVO

EN LOS TERMINOS DE NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE FINANCIERO DE PROVEMOVIL S.A. Quito, 28 de febrero del 2001


LUIS ENRIQUE RACALDE JARRIN

C.C.170096750-6

CERTIFICO.- LA ACEPTACION

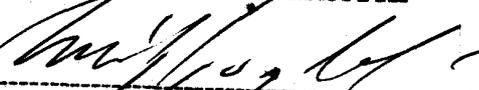

SEBASTIAN JUDGE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3093 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 9 MAYO 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO