

49289

Quito, 22 de agosto del 2.001

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 20 DE AGOSTO del 2.001, 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 los determinados en el Art. vigésimo octavo de los estatutos de la compañía

La Compañía Interfritz S.A., se constituyo por escritura pública celebrada el 19 de Junio de1995, 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 "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 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.


SEBASTIÁN JUDGE
PRESIDENTE EJECUTIVO

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE PROVEMOVIL S.A. QUITO D.M. 22 AGOSTO DEL 2001


JAMES FRANCISCO JUDGE RECALDE
C.C.170778257-7

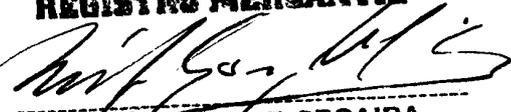
CERTIFICO.- LA ACEPTACION.- FECHA. 22 de AGOSTO del 2.001.


SEBASTIÁN JUDGE
C.C. 170778347-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7464 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 26 SEP 2001



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO