Quito, 1 de Septiembre de 2005

49289

Sr.
James Francisco Judge Recalde
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PROVEMOVIL SOCIEDAD ANONIMA, llevada a cabo el día 1 de Septiembre de 2005, resolvió designarlo y ratificarlo para ocupar el cargo de *GERENTE GENERAL* de la compañía, 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.

En su calidad de Gerente 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 artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos de la compañía.

La compañía INTERFRITZ SOCIEDAD ANONIMA., 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 N° 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 SOCIEDAD ANONIMA, por la de PROVEMOVIL SOCIEDAD ANONIMA 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 N° 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.

La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Sebastián Mauricio Judge Recalde
Presidente de la Junta General
C.C: 170778347 – 6

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 1 DE SEPTIEMBRE DE 2005 ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE PROVEMOVIL S.A., EN EL D.M. QUITO.

James Francisco Judge Recalde
C.C: 170778257 - 7

Certifico la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 1 de Septiembre de 2005.

Sebastián Mauricio Judge Recalde

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8440 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito,a 6 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL - QUITO