

Quito, 1 de Septiembre de 2005

49289

Sr.
Sebastián Mauricio Judge Recalde
Presente.-

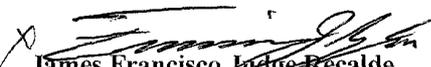
De mis consideraciones:

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 *PRESIDENTE EJECUTIVO* 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 Presidente Ejecutivo ejercerá la representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial determinados en el artículo Vigésimo Segundo 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 ANÓNIMA 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.

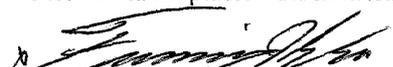
La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

X 
James Francisco Judge Recalde
Secretario de la Junta General
C.C: 170778257 - 7

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

X 
Sebastián Mauricio Judge Recalde
C.C: 170778347 - 6

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

X 
James Francisco Judge Recalde

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8439 del Registro de Nombramientos Tomo 36

Quito, a 6 SEP 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL,
DEL CANTÓN QUITO

