

49289

D.M. de Quito, 25 de Septiembre de 2009

Sr.
Sebastián Mauricio Judge Recalde
Presente.-

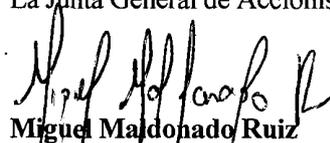
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PROVEMOVIL SOCIEDAD ANONIMA, llevada a cabo el día 25 de Septiembre de 2009, 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.

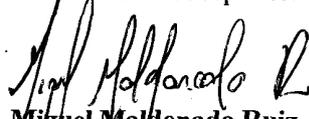
La Junta General de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.


Miguel Maldonado Ruiz
Secretario Ad-Hoc de la Junta General
C.C: 1715821870

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, HOY 25 DE SEPTIEMBRE DE 2009 ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE PROVEMOVIL S.A., EN EL D.M. QUITO.


Sebastián Mauricio Judge Recalde
C.C: 170778347 - 6

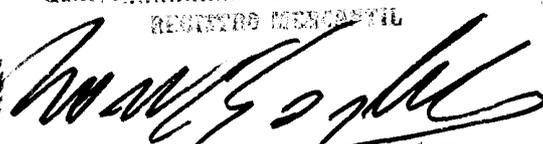
CERTIFICO la aceptación del nombramiento que antecede con fecha 25 de Septiembre de 2009.


Miguel Maldonado Ruiz
1715821870

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12428** del Registro de Nombramientos Tomo No.

Quito, a **27 OCT. 2009**




Dr. Raúl Cayula Recalde
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO