

Quito, 06 de junio de 2017

Señor  
**James Francisco Judge Recalde**  
 Ciudad.-

De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PROVEMOVIL S.A.**, llevada a cabo el día 6 de Junio de 2017, resolvió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de DOS (2) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual o conjuntamente con el Vicepresidente o el Gerente Financiero, únicamente en ausencia temporal notificada del Gerente General; si éste se ausentare indefinidamente, se convocará a junta general de accionistas con el propósito de nombrar un nuevo Gerente General.”

La compañía **INTERFRITZ S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada el día 19 de junio de 1995, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 21 de julio de 1995. 2122.

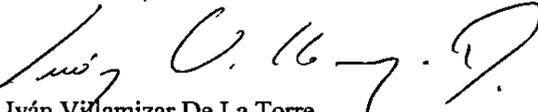
La compañía **INTERFRITZ S.A.**, cambio su denominación a **PROVEMOVIL S.A.** y reformó su estatuto social, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz Ballesteros el 20 de marzo de 1996, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 06 de junio de 1996.

La compañía **PROVEMOVIL S.A.**, cambio su Objeto Social y Reformó Estatutos, ante la Notaria Décimo Segunda del Cantón Quito, Dra. María del Pilar Flores Flores el 15 de septiembre de 2016, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 24 de octubre de 2016.

La compañía **PROVEMOVIL S.A.**, Reformó sus Estatutos, ante la Notaria Décimo Segunda del Cantón Quito, Dra. María del Pilar Flores Flores el 15 de Mayo del 2017, y legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 02 de Junio del 2017. 2388

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvase aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,



Iván Villamizar De La Torre  
**SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento de Presidente Ejecutivo de la compañía **PROVEMOVIL S.A.**, en los términos que anteceden, **EN LA FECHA UT SUPRA**, Quito, 06 de junio de 2017.



**James Francisco Judge Recalde**  
 C.C. 170778257-7  
**PRESIDENTE EJECUTIVO**

TRÁMITE NÚMERO: 37570



**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.**

NÚMERO DE REPERTORIO:	28895
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/06/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	9262
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PROVEMOVIL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	JUDGE RECALDE JAMES FRANCISCO
IDENTIFICACIÓN:	1707782577
CARGO:	PRESIDENTE EJECUTIVO
PERIODO(Años):	2 AÑOS

**2. DATOS ADICIONALES:**

CONST: RM. # 2122 DEL 21/07/1995 NOTARIA 18 DEL 19/06/1995.- CAMBIO DENOM.: RM # 1481 DEL 06/06/1996 NOTARIA 18 DEL 20/03/1996.- REF.PARC. ESTA.-RM. 2388 DEL 02/06/2017. NOT.- 12 DEL 15/05/2017 JGTM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 21 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLARDEL



e Datos Públicos  
del Cantón Quito