

Quito, 26 de Septiembre del 2016

Señor
JAMES FRANCISCO JUDGE RECALDE
Ciudad.-

De mi consideración:

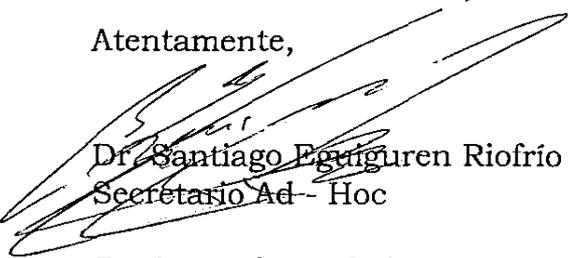
Por la presente, me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LA COMPAÑÍA **PROVENEXO S.A.**, en sesión del día/lunes 26 de Septiembre de 2016, resolvió elegir a Usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo estatutario de **DOS (2)** años.

De conformidad con los Estatutos Sociales, corresponde al **PRESIDENTE** reemplazar al Gerente General, con todas sus atribuciones, en caso de falta o ausencia temporal.

PROVENEXO S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Cuadragésima Segunda del Cantón Quito, el 7 de Septiembre del 2016 e inscrita legalmente en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 20 de Septiembre del 2016.

Deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,



Dr. Santiago Eguiguren Riofrio
Secretario Ad-Hoc

En ésta misma fecha, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la empresa **PROVENEXO S.A.** para el cual he sido elegido.- Quito, a 26 de Septiembre del 2016.



JAMES FRANCISCO JUDGE RECALDE
C.I. 170778257-7



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 60901



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	43787
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	14571
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

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

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 4127 DEL 20/09/2016 NOT.42 DEL 07/09/2016.- DS

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 3 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

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 VILLAROEL

