

Guayaquil, 4 de Septiembre de 1.997

REF: 12.266/1/97

ANEXO 9  
78598

Señorita.  
**NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAS**  
Ciudad.-

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PROVIGENSANDER S.A.**; en Sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **PROVIGENSANDER S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 11 de Agosto de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil de Fojas 12.266 a 12.288, Número 1.586 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 24.874 del repertorio, el 1 de Septiembre de 1997.

Lo que tengo el agrado de comunicarle para los fines consiguientes.

Atentamente.

*Alejandro Choez Choez*  
**ALEJANDRO CHOEZ CHOEZ.**  
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PROVIGENSANDER S.A.**  
Guayaquil, 4 de Septiembre de 1997.

*Veronica Salazar Gaspar*  
**NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAS**



En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de *Gerente General* Foliols) 58015 / Registro Mercantil N° 16557 Repertorio N° 25772

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 9 de Septiembre de 1997

*Hector Miguel Alvar Andrao*  
**AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRAO**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil