

Guayaquil, 28 de Octubre de 1.997

Señor.

Ing. MIGUEL CEVALLOS UNDAÑIGO  
Ciudad.-

REF: 12.266-1-97  
REEM: 58.015-1-97

Muy distinguido señor:

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.

Usted reemplaza en sus funciones, a la señorita NUVIA VERONICA SALAZAR GASPAR.

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

*Alejandro*  
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, 28 de Octubre de 1997.

*Miguel Cevallos Undañigo*  
ING. MIGUEL CEVALLOS UNDAÑIGO

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 74.576 Registro Mercantil No.  
20.805 Repertorio No. 32.485

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

Guayaquil, Noviembre 11 de 1.997

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
58.015 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, Noviembre 11 de 1.997

~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Suplente~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

[Faint, illegible text or stamp]

[Large, faint, illegible text or stamp]