

78598

Guayaquil, Septiembre 15, 1998

REF.: 12.266-I-97
REEM.: 74.564-M-97

Señora Doña
CECILIA VALLARINO DE FEBRES-CORDERO
C i u d a d . -

De mis consideraciones:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de **PROVIGENSANDER S. A.**, reunida en esta ciudad, el día de hoy acordó designarla para ocupar el cargo de

P R E S I D E N T E

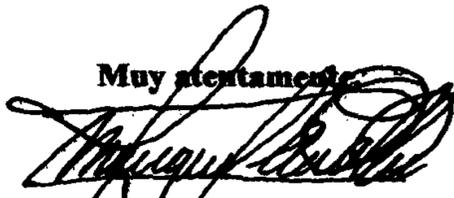
Por el lapso de cinco años , y debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la Compañía, cuando sea del caso subrogar al Gerente General.

PROVIGENSANDER S.A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Dr. Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo de Guayaquil el 11 de Agosto de 1997, habiéndose inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil de fojas 12266 a 12288, Número 1.586 del Registro Mercantil y anotada bajo el # 24874 del Repertorio, el 1° de Septiembre del mismo año

Reemplaza usted al señor Econ. Jaime Febres - Cordero Rosales., el mismo que ha renunciado a sus funciones , cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de noviembre de 1997.

Sírvase insertar su firma al pie del presente nombramiento como razón de su aceptación del cargo, e inscribirlo en el Registro Mercantil de Guayaquil, domicilio principal de la Compañía.

Muy atentamente



Ing. Miguel Cevallos Urdanigo
GERENTE GENERAL - SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: En esta misma fecha acepto el cargo que me ha sido conferido.



Cecilia Vallarino de Febres-Cordero
C.C.# 0904925377
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Cda. La Puntilla Av.4ta. y 3ra. Este #31
Teléfono: 831031 - 831413

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 82-596 Registro Mercantil No.

21.589 Repertorio No. 32.599

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Octubre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja

74.564 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 27 de Octubre de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

