

Guayaquil, 5 de Abril del 2004

Señor Ingeniero
ELÍAS ALBERTO MIÑO LUCERO
Ciudad.-

79687

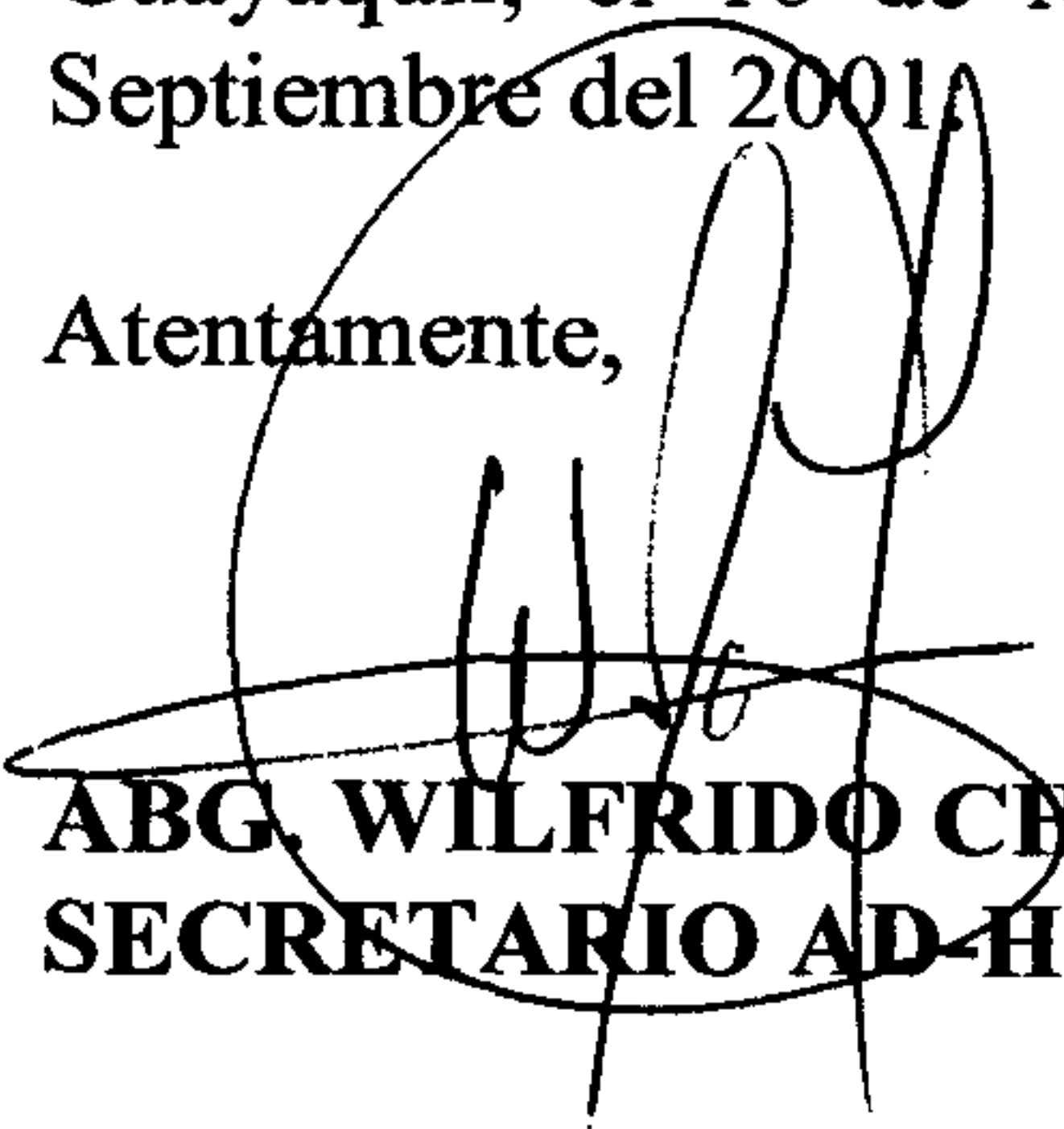
Ref. 83995-14-97

De mis consideraciones:

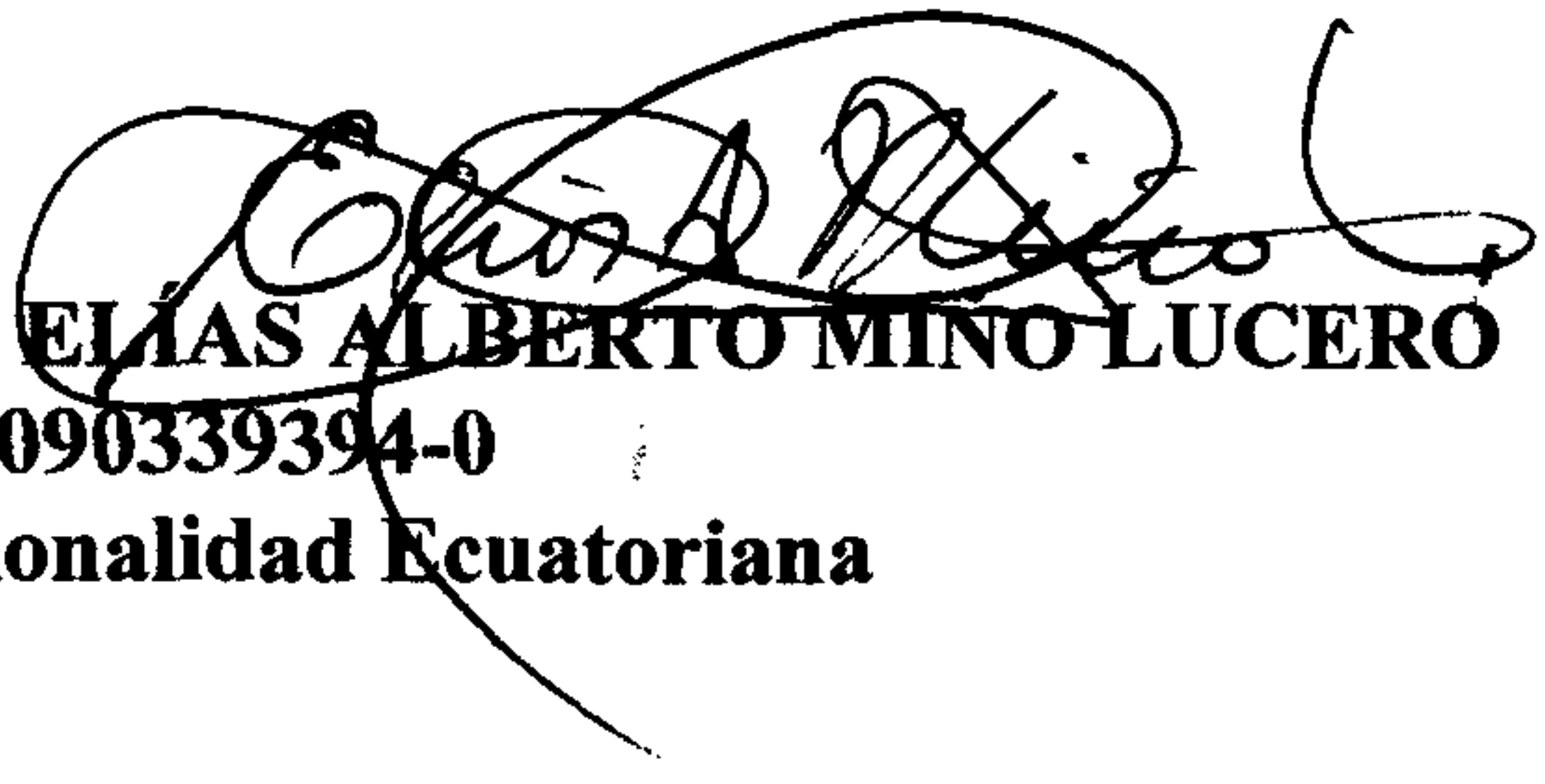
Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PROVEEDORES ECUAMERICANO S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de esta Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales. esto es, ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de esta Sociedad. Usted reemplaza al señor JOSÉ JULIO BARRERA VILLAGÓMEZ con nombramiento inscrito el 17 de Abril del dos mil dos.

PROVEEDORES ECUAMERICANO S.A., se constituyó mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Dr. Bolívar Peña Malta, el 06 de Diciembre de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Diciembre de 1997, la compañía aumentó su capital y reformó sus Estatutos, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, el 16 de Marzo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Septiembre del 2001.

Atentamente,


ABG. WILFRIDO CHAVEZ MENA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.
Guayaquil, Abril 5 del 2004.


ING. ELÍAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.I. 090339394-0
Nacionalidad Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROVEEDORES ECUAMERICANO S.A.**; a favor de **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**; de fojas **40.450 a 40.452**, Registro Mercantil número **6.283**, Repertorio número **9.860**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **48.427** del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99787
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 