

Guayaquil, 11 de Mayo del 2008

**Señor Ingeniero**  
**ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**  
**Ciudad.-**

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 reelegirlo 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.

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. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX**  
**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto la designación constante en el Nombramiento de PRESIDENTE que antecede.  
Guayaquil, Mayo 11 del 2008.



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

NUMERO DE REPERTORIO: 23.848  
FECHA DE REPERTORIO: 14/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:57

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía  
**PROVEEDORES ECUAMERICANO S.A.**, a favor de **ELIAS  
ALBERTO MIÑO LUCERO**, a foja 53.377, Registro Mercantil número  
9.518.

ORDEN: 23848



S

REVISADO POR:



**REGISTRO  
MERCANTIL**  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA