

Guayaquil, 31 de Agosto del 2009

Señorita
MARIA GRACIA GALLEGOS BADILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

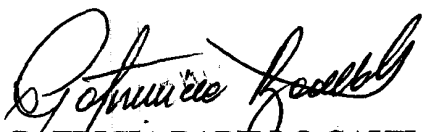
Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **PROVEEDORES ECUAMERICANO S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Presidente y el Gerente General, individualmente, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Ingeniero **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**, a quien se le aceptó la renuncia y cuyo nombramiento fue inscrito el 14 de Mayo del 2008.

La Compañía **PROVEEDORES ECUAMERICANO S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero de este Cantón, Doctor 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 Sociales, 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,



PATRICIA BADILLO GAVILANEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.- Guayaquil, 31 de Agosto del 2009.



MARIA GRACIA GALLEGOS BADILLO
C.C.# 092566476-5
C.V. # 151-0271
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 40.984
FECHA DE REPERTORIO: 09/sep/2009
HORA DE REPERTORIO: 11:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha dieciséis de Septiembre del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PROVEEDORES ECUAMERICANO S.A.**, a favor de **MARIA GRACIA GALLEGOS BADILLO**, a foja 91.279, Registro Mercantil número 17.748. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 53.377, del Registro Mercantil del 2.008, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40984



S

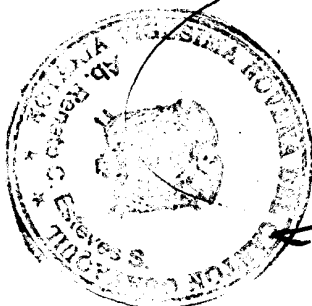
REVISADO POR

RIO



**REGISTRO
MERCANTIL**
ZOLA CEDENO CELLAN
**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
En conformidad con lo que dispone el Art. 18
Numeral 5 de la Ley Notarial vigente, Doctó, que
la copia precedente que consta de UNA fojas es
exacta al documento que se exhibe, Doctó
Guayaquil, 30 de SEP de 2009



Renato C. Esteves Jarama
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL