

I

Guayaquil, Enero 28 de 1998

82061

Srta Ing.
MARINA BELTRAN DEL ROSARIO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarme que la Junta General de Accionistas de la empresa "COMERCIAL PROVEEDORES ECUATORIANOS S.A. PROVECSA" celebrada el 20 de Enero de 1998, resolvió nombrarla GERENTE GENERAL de la misma por el período de 5 años, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario, en reemplazo del Ab DAVID AGUILAS SALTOS quien renunció por asuntos personales el 2 de Enero de 1998, cuyo nombramiento estaba inscrito en Agosto 14 de 1997.

La empresa "COMERCIAL PROVEEDORES ECUATORIANOS S.A. PROVECSA" se constituyó el 17 de Enero de 1997, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del canton Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada por el señor Intendente de Compañías de Guayaquil, se inscribió en el registro Mercantil, el 18 de Julio de 1997.

Deséandole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente.

Karina Alvarez

KARINA ALVAREZ CARBO
Secretaria Ad.hoc. de la Junta
General de Accionistas

Guayaquil, 28 de Enero de 1998

Conste que en esta fecha acepto el cargo de Gerente General conferido a mi favor en la compañía "COMERCIAL PROVEEDORES ECUATORIANOS S.A. PROVECSA"

Ing. MARINA BELTRAN DEL ROSARIO
C.I. 09 00128414



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folios *22284* Registro Mercantil No.
5774 Repertorio No. *8925*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *Marzo 25 de 1998*

[Signature]
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ALTRADE
Registrador Mercantil del canton Guayaquil