

Guayaquil, 19 de Marzo de 1.999

REP: 9.081 MI 98
REEM: 72.346 N 98

Ok

14

82682

Señora
PRISCILA MARIA MENESES GOMEZ DE ZURITA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía GRUPO PROVI C.A. GRUPOVICA, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Reemplaza usted en el cargo, a la señorita MARIA FERNANDA ZURITA LUNA, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Septiembre de 1.998, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

En el Ejercicio de su cargo, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

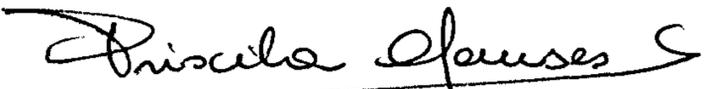
Los Estatutos Sociales de la Compañía, constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado PIERO AYCART VINCENZINI, el 21 de Abril de 1.998, la misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Agosto de 1.998.

Atentamente,


ING. JUAN ALFREDO ZURITA SALAZAR
PRESIDENTE

GUAYAQUIL, 19 de Marzo de 1.999

ACEPTO, el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía GRUPO PROVI C.A. GRUPOVICA, para el cual he sido elegida.


PRISCILA MARIA MENESES GOMEZ DE ZURITA
C.C. 09-0539316-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓
Folio(s) 25747 ✓ Registro Mercantil No.
7499 ✓ Repertorio No. 10380 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

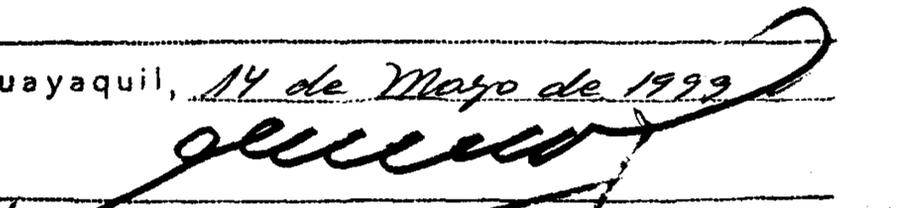
Guayaquil, 14 de Mayo de 1999 ✓


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
72346 del Registro Mercantil de 1998 ✓

Guayaquil, 14 de Mayo de 1999


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil