361899

PROVEDATOS DEL ECUADOR S.A.

Calle De los Establos, lote No. 50 y del Charro, Urb. Santa Lucía Alta
-Cumabaya- Edificio Site Center. Torre II Ofc. 305.TELEF: 6007680
QUITO - ECUADOR

Quito, 14 de Enero del 2008

Señor Ingeniero
ROQUE MIGUEL DIEGO MENESES ESPINOSA
Presente.-

De nuestra consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **PROVEDATOS DEL ECUADOR S.A.,** en sesión efectuada el día, 19 de diciembre del 2007, acordó elegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatuario de TRES (3) años, con las facultades y deberes que le señalen en la ley y en los Estatutos Sociales.

La compañía PROVEDATOS DEL ECUADOR S.A. se constituyó por Escritura Pública otorgada, el 24 de mayo de mayo de 1983, ante el Notario Décimo Noveno del cantón Quito, Dr. Jorge Campos, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de julio de 1983.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo y por mi parte y en nombre de la compañía me complazco por tan merecida designación.

Muy Atentamente,
PROVEDATOS DEL ECUADOR S.A.

Sr. Rafael Meneses Martínez
GERENTE

RAZON: Agradezco y en esta fecha, acepto la designación de que he sido objeto.-
Quito, 14 de Enero del 2008

Ing. Roque Miguel Diego Meneses Espinosa
C.C. 170384680-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 508 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 16 ENE. 2008
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaibor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 3 del Art. 18 de la ley Notarial doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi
Quito, 17 ENE. 2008
DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS
NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA QUINTA QUITO - ECUADOR