

8345

PROVEDATOS DEL ECUADOR S.A.

Av. De los Shyris Y Eloy Alfaro, N32-218 Edificio Parque Central. Ofc. 1310. TELEF:
3825606
QUITO-ECUADOR

Quito, 05 de Enero del 2011

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 04 de Enero del 2011, acordó reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo estatutario de TRES (3) años, con las facultades y deberes que señalen en la ley y en los Estatutos Sociales.

Reemplazará al Gerente en caso de ausencia.

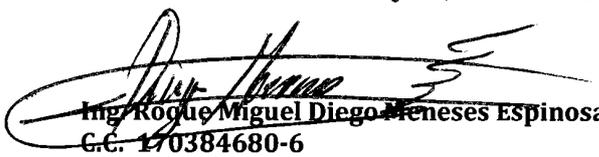
La compañía **PROVEDATOS DEL ECUADOR S.A.** se constituyó por escritura pública otorgada el 24 de mayo de 1983, ante el Notario Decimo Noveno del cantón Quito, Dr. Jorge Campos e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 18 de julio de 1983. Posteriormente y mediante escritura pública celebrada el 27 de Octubre de 1989 ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Diciembre de 1989, se reformó y codificó sus estatutos.

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

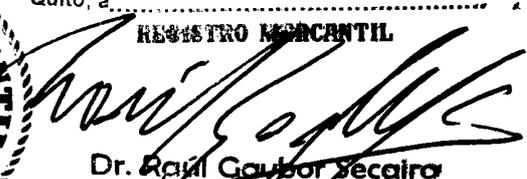
RAZON: Agradezco y en esta fecha, acepto la designación de que he sido objeto, siendo mi nacionalidad ecuatoriana. Quito, 05 de Enero del 2011


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2079** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**
Quito, a **16 FEB 2011**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gualbor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO