14

REF: 17.789 M 99

Guayaquil, 12 de abril de 1.999
Señorita.
TANYA HURTADO QUIÑONEZ.
Ciudad.

84463

Muy distinguida señorita:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PROVEEXPORSA S.A.; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DÉCIMO PRIMERO, de los estatutos sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía PROVEEXPORSA S.A.; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 18 de marzo de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 17.789 a 17.813, Número 5.024 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 6.993 del repertorio, el 1 de abril de 1999.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

Walter Armijos O.
WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PROVEEXPORSA S.A., Guayaquil, 12 de abril de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Elanya Hurtado de
TANYA LORENA HURTADO QUIÑONEZ
C.C. N. 0919845322-2

REGISTRO MERCANTIL — CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 20.390 Registro Mercantil No. 5714 Repertorio No. 7814
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 14 de Abril de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil