

Quito, 8 de mayo del 2009

Señora  
María Alexandra Arias Isch  
Ciudad

**De mi consideración:**

La Junta General Universal de Socios de la compañía **PROVALLEMAR CIA. LTDA.**, reunida en esta ciudad de Quito el día de hoy 8 de mayo del 2009, resolvió reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la compañía, para un período de tres años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo noveno del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de reemplazar al gerente general de la compañía con todas las facultades, atribuciones y deberes de éste, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva de dicho funcionario; presidir las reuniones de la junta general de socios; convocar a reuniones de la junta general de socios; y, en general, todas aquellas que le corresponden en calidad de **PRESIDENTA** de la compañía, conforme a la ley y a las disposiciones del estatuto social de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 26 de enero de 1999, ante el *Notario Décimo Octavo del cantón Quito, doctor Enrique Díaz Ballesteros*, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de abril de 1999, instrumento que contiene el estatuto social de la compañía, el cual determina las facultades y deberes del Presidente de la compañía.

La compañía cambió su denominación de **COMDINAVALLE DISTRIBUCIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.** por la de **PROVALLEMAR CIA. LTDA.**, mediante escritura pública celebrada el 18 de febrero del 2009, ante la *Notaria Décimo Octava Suplente del cantón Quito, abogada Lady Goyes Andrade*, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 29 de abril del 2009.

En nombre de la compañía le deseo éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,

*Pamela Arias Isch*  
Pamela Carolina Arias Isch  
SECRETARIA DE LA JUNTA  
GENERAL DE SOCIOS

**ACEPTO** la designación de **Presidenta** de la compañía **PROVALLEMAR CIA. LTDA.**, constante en el presente nombramiento.

Quito, 8 de mayo del 2009

*María Alexandra Arias Isch*  
María Alexandra Arias Isch  
C.C.: 171264236-0

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **5490** Registro  
de Nombramiento Tomo No. **140**  
Quito, a **15 MAYO 2009**  
REGISTRO MERCANTIL



*Hector Gavilanes Freire*  
DI. HECTOR GAVILANES FREIRE  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE