

87391

Quito, 8 de mayo del 2009

Señora
Pamela Carolina 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 **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período de tres años, de conformidad con lo dispuesto por el artículo décimo séptimo del estatuto social de la citada compañía.

Entre sus principales atribuciones están las de ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; actuar como secretaria en las juntas generales de socios; intervenir en la suscripción y celebración de actos y contratos a nombre de la compañía, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias correspondientes; administrar y gestionar los negocios de la compañía, al tenor de lo dispuesto por la ley y por las normas del estatuto social; y, las demás que le corresponden en su calidad de **GERENTE GENERAL**, de conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.

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 Gerente General 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,

Maria Alexandra Arias Isch
Maria Alexandra Arias Isch
PRESIDENTA DE LA JUNTA
GENERAL DE SOCIOS

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

Quito, 8 de mayo del 2009

Pamela Arias Isch
Pamela Carolina Arias Isch
C.C.: 171264244-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5491 del Registro de Nombramiento Tomo No. 140
Quito, a 15 MAYO 2009



[Signature]
DI. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE