

Quito, 6 de Agosto del 2003

Señor
DIEGO PAUL SUAREZ MORA
Ciudad

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROVITALES DEL ECUADOR PROVITALEC CIA. LTDA., en sesión llevada a cabo el día 6 de Agosto del 2003, tuvo a bien reelegirle para el cargo de Gerente General de la Compañía, función que ejercerá durante el período estatutario de DOS AÑOS, comprendidos entre el momento de su inscripción en el Registro Mercantil y hasta ser legítimamente reemplazado.

De acuerdo con los Estatutos Sociales de la Compañía, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General y en caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste le corresponderá al Presidente ejercer dicha representación.

Los deberes y atribuciones inherentes al cargo para el cual ha sido reelegido aparecen detallados en la Escritura Pública de Constitución de la indicada Compañía, otorgada el 22 de Marzo de 1999 ante el Notario Primero del Cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 22 de Abril de 1999 bajo el Número 928, Tomo 130.

Atentamente,

Jaime Mora Guerra
Jaime Mora Guerra
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el cual he sido reelegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Quito, 6 de Agosto del 2003.

Diego Paul Suárez Mora
C.C. No. 170657480-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8112 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 1 OCT. 2003

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



INSCR. 5.
21-X/03
FEB 00