

Guayaquil, abril 18 de 1996

REF: 17.380 M 96

Señor Abogado
Antonio Arosemena Gómez-Lince
Ciudad.-

De mis consideraciones:

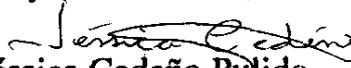
9169

Cúmpleme manifestar a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía PROVEEDORA GENERAL (PROVEGENSA) S. A. , en sesión celebrada el día de hoy lo eligió como Presidente de la compañía por el período de dos años.

Como Presidente ejercerá indistintamente con el Gerente General de la compañía la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus atribuciones y deberes constan determinados en la escritura pública de reforma de estatutos sociales de la compañía PROVEEDORA GENERAL (PROVEGENSA) S. A., la misma que fue autorizada por el Notario Trigésimo de este Cantón Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 31 de Octubre de 1995 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de Marzo de 1996 de fojas 17.380 a 17.387, número 5.410 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 9.154 del Repertorio.

Muy Atentamente,


Jéssica Cedeño Pulido
secretaria ad-hoc

Acepto el cargo.- Guayaquil, abril 18 de 1996


Ab. Antonio Arosemena Gómez-Lince



2 OCT. 1999



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24. 723 Registro Mercantil No.

7808 Repertorio No. 13.003

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 10 de Mayo de 1996