

Guayaquil, 15 de Abril de 1998

REF: 26.548/M/77

17.380/M/96

Señor Doctor
JOSE ENRIQUE ALVEAR ICAZA
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme 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 reeligió como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de DOS AÑOS.

Como GERENTE GENERAL ejercerá indistamente con el Presidente 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.

PROVEEDORA GENERAL (PROVEGENSA) S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 16 de Septiembre de 1977 ante el Notario Dr. Thelmo Torres Crespo y se inscribió en el Registro Mercantil el 11 de Noviembre del mismo año.

Muy atentamente,

Pilar Flores Willota
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo.- Guayaquil, 15 de Abril de 1998

DR. JOSE ENRIQUE ALVEAR ICAZA

C.I. 0902608496

Nacionalidad: Ecuatoriana

V.M.Rendón 301 y Pedro Carbo

Fecha de inscripción de nombramiento anterior: Abril 18 de 1996



OCT. 1999

En la presente fecha queda inserto ~~este~~

Nombramiento de Gerente General

Folic(s) 42686 Registro Mercantil N°

11007 Repetitor o N° 16908

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

Guayaquil, 3 de junio de 1998

[Signature]
AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

