

P  
PROVEEDORA GENERAL (PROVEGENSA) S.A.

Guayaquil, 29 de Septiembre de 1.999

REF: 17.380/M/98

REEM: 42.686/M/98

Señor  
JORGE ENRIQUE CHAVEZ MERA  
Ciudad

9169

De mis consideraciones:

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 GERENTE GENERAL de la compañía por el período de DOS AÑOS, en reemplazo del doctor José Alvear Icaza, cuyo nombramiento se inscribió con fecha 3 de Junio de 1.998

Como GERENTE GENERAL ejercerá indistintamente 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 Re p e r t o r i o.

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

Atentamente,

  
Darwin Albán Lucín  
Secretario Ad-Hoc

Acepto el cargo.- Guayaquil, 29 de Septiembre de 1.999

  
JORGE ENRIQUE CHAVEZ MERA  
C.I. 091013199-4  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Av. Francisco de Orellana, Kennedy Norte

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General;  
Folio(s) 54.931, Registro Mercantil No.  
16.671, Repertorio No. 22.894

- Se archivan los comprobantes de pago por los  
impuestos...
- Guayaquil, 4 de Octubre de 1.999

~~LUIS ENRIQUE PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Superior~~  
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
42.686 del Registro Mercantil de 1998,  
al margen de la inscripción respectiva,-  
Guayaquil, 4 de Octubre de 1.999

~~LUIS ENRIQUE PONCE ALVARADO~~  
~~Registrador Mercantil Superior~~  
~~del Cantón Guayaquil~~