

04 3314/2001

SUBA 611
91829
0000
2V
e 11

NOMBRAMIENTO

Señor
Carlos Alberto Alarcón López
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 26 de Septiembre del 2001

De mis consideraciones:

8559 -

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROVEFABRICA Cia. Ltda. reunida el 26 de Septiembre del 2001, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria 2da del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 01 de Agosto del 2001, aprobada mediante resolución No.-01.Q.IJ.4236 del 24 de Agosto del 2001 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Septiembre del 2001. El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos décimo y décimo segundo de los Estatutos Sociales.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

Maria Cecilia Lopez Ramirez
Sra. Maria Cecilia López Ramirez
Presidente Interino de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 26 de Septiembre del 2001

Carlos Alberto Alarcón López
Sr. Carlos Alberto Alarcón López
C.I. 170657430-6

RAZON: Certifico que el Sr. Carlos Alberto Alarcón López aceptó el nombramiento que antecede.

Santiago Solines Moreno
Sr. Santiago Solines Moreno
Secretario Ad-hoc

Lo testado corre

con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8559 del Registro de Nombramientos Tome 132 Santiago Solines
Quito, a 6 NOV 2001

REGISTRO MERCANTIL

Paul Caybor Secaira
DR. PAUL CAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

