

NOMBRAMIENTO

Señor
Francisco Xavier Alarcón López
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 18 de Febrero del 2004

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROVEFABRICA Cia. Ltda. reunida el 18 de febrero del 2004, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años conforme consta del Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria Segunda 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.

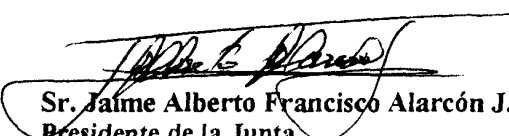
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden consta en los artículos décimo, undécimo y décimo tercero de los Estatutos Sociales.

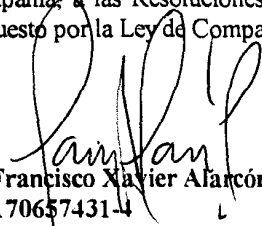
Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

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

Atentamente,


Sr. Jaime Alberto Francisco Alarcón J.
Presidente 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 18 de Febrero del 2004.


Sr. Francisco Xavier Alarcón López
CI. 170657431-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **1837** del Registro de Nombramientos Tomo **135**

Quito, a **16 MAR. 2004**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO