

NOMBRAMIENTO

Señora
María Cecilia López Ramírez
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 18 de febrero del 2004

91829

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 **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período 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 segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 01 de Agosto del 2.001, 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.

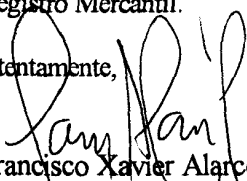
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente general.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos diez, once y doce de los Estatutos Sociales.

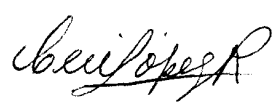
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

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

Atentamente,


Francisco Xavier Alarcón
Secretario 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

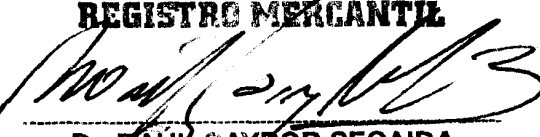

Sra. Maria Cecilia López Ramírez
CI. 170132944-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1838 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 16 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO