

91829

NOMBRAMIENTO

Señora
María Cecilia López Ramírez
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 27 de Marzo del 2006

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 27 de Marzo del 2006, 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 segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 01 de Agosto del 2.001, aprobada mediante resolución No.-01.Q.II.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 xxxxxx.

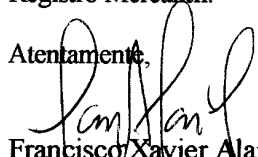
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos diez, once y doce de los Estatutos Sociales.

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.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a su favor, 18 de Febrero de 2004 e inscrito en el Registro Mercantil el 16 de Marzo del mismo año.

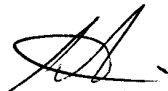
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Francisco Xavier Alarcón
Secretario de la Junta

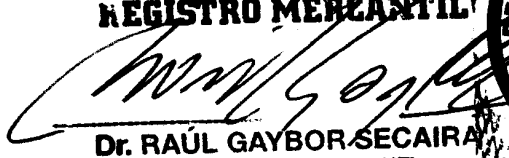
Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 27 de Marzo del 2006


Sra. María Cecilia López Ramírez
CI. 170132944-1


Lo enmendado vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3474** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **19 ABR. 2006**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

