

91829

## NOMBRAMIENTO

Señora  
**María Cecilia López Ramírez**  
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 29 de Febrero del 2008

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía PROVEFABRICA Cía. Ltda. reunida el 29 de Febrero del 2008, resolvió por unanimidad de votos, reelegir 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.

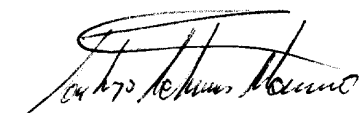
Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos diez, once y doce de los Estatutos Sociales.

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.

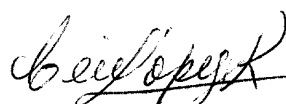
Este nombramiento reemplaza al nombramiento otorgado a su favor, 27 de Marzo de 2006 e inscrito en el Registro Mercantil el 19 de Abril del mismo año.

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

Atentamente,

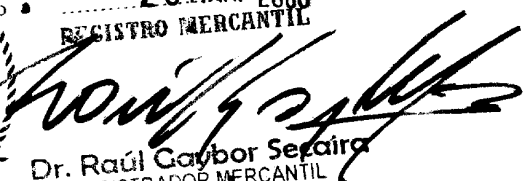
  
Abg. Santiago Solines Moreno  
Secretario Ad-hoc de la Junta

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 29 de Febrero del 2008

  
Sra. María Cecilia López Ramírez  
CI. 170132944-1

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 2955 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 139



20 MAR. 2008  
REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO