

NOMBRAMIENTO

Señor

Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 15 de junio de 2010

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 15 de junio de 2010, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años conforme consta en 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 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 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 favor de la Sra. María Cecilia López Ramírez el 05 de febrero de 2010 e inscrito en el Registro Mercantil el 17 de febrero del mismo año.

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

Atentamente,

Sr. Francisco Xavier Alarcón López
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 15 de Junio de 2010

Jaime Alberto Francisco Alarcón Jaramillo
C.I. 170132575-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8041** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **1141**

Quito, a **1 JUL. 2010**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO