

Quito, 20 de diciembre del 2004 ,

92661

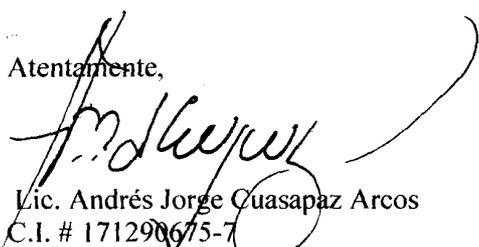
Señora
Rosita del Carmen Bucheli Oquendo
Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "PROVERECURSOS S.A.", celebrada en esta fecha ha tenido el acierto de nombrarla a Usted Gerente de la Compañía por el período de cinco años.

En tal Calidad Usted ejercerá la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


Lic. Andrés Jorge Quasapaz Arcos
C.I. # 171290675-7
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de Gerente de la Compañía " PROVERECURSOS S.A. "
Quito, 20 de diciembre del 2004 ,

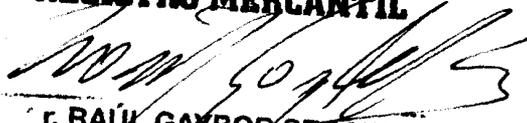

Rosita del Carmen Bucheli Oquendo
C.I. # 171022368-4
GERENTE

Notaria Trigésima Novena
Constitución: 28 de febrero del 2002
Inscripción: 01 de abril del 2002

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 326 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 ENE 2005



REGISTRO MERCANTIL


R. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO