

99711

24

Guayaquil, 21 de Octubre del 2005

**Señor
Antonio Ganchozo Galarza
Ciudad.**

69596-499

De mis consideraciones:

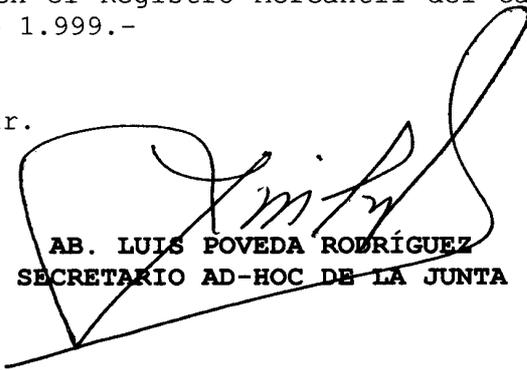
Por la presente me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de los accionistas de la compañía anónima denominada **PROVEPERSA S.A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a usted, de manera unánime, como **PRESIDENTE** de la compañía por un período estatutario de cinco años.-

En el ejercicio de su cargo reemplazará al señor Abogado Enrique Calderón Valle, a quien le concluyó su período de funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Enero del 2000.-

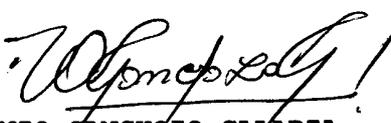
Conforme lo determina el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la Compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

El estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Notario Tercero del Cantón Guayaquil, Doctor Bolívar Peña Malta, el 18 de Junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 30 de Diciembre de 1.999.-

Sin otro particular.


**AB. LUIS POVEDA RODRÍGUEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Razón: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** que me han designado por el presente instrumento. Guayaquil, 21 de Octubre del 2005.-


ANTONIO GANCHOZO GALARZA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veinticuatro de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PROVEPERSA S.A.**, a favor de **ANTONIO GANCHOZO GALARZA**, a foja **110.927**, Registro Mercantil número **20.762**, y anotado el veinticuatro de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.684** del Repertorio, a las 10:25 horas.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **2.515**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 40684
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: *[Signature]*