

101457.

Guayaquil, 28 de Julio del 2000

REF: 48.572 M 2000

Señora

Helen Venegas Acosta

Ciudad.-

✓

9

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PRODOSMIL S.A., en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma por un periodo de cinco (5) años.

Entre sus funciones como Presidente le corresponderá la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social de la compañía PRODOSMIL S.A. consta de la escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de Junio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Julio del 2000.

Atentamente,

*Euclides Carpio Marcillo*  
Euclides Carpio Marcillo

SECRETARIO-AD HOC

RAZÓN: Yo, HELEN VENEGAS ACOSTA, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía PRODOSMIL S.A. para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 28 de Julio del 2000.-

*Helen Venegas Acosta*

Helen Venegas Acosta

Nacionalidad: Ecuatoriana

No. de Cédula: 091499607-9

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 52.166 Registro Mercantil No.  
14.799 Repertorio No. 18.708  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 9 de Agosto del 2000

**LGDO. CARLOS FONSE ALVARADO**  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

f.