

Guayaquil, 15 de Junio del 2004

Señorita  
**ANDREA FERNANDA VENEGAS ACOSTA**  
Ciudad.-

10/1457  
MEV  
Rel. 48572-N-00.  
52167-N-00.

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "**PRODOSMIL S.A.**" en sesión ordinaria celebrada el día de hoy resolvió elegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**, cargo en el que reemplazará a la señora Marjorie del Rocío Acosta García de Lama, quien viene desempeñando dicho cargo desde el 28 de Julio del 2000 e inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, desde el 9 de Agosto del 2000.

Como **GERENTE GENERAL** de la compañía, le corresponderá entre sus funciones, la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, con las atribuciones y limitaciones establecidas para dicho cargo en la Ley y en el Estatuto Social de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 30 de Junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de Julio del 2000.

Muy atentamente

  
**Marjorie del Rocío Acosta García de Lama**  
GERENTE GENERAL saliente-SECRETARIO

**RAZON:** Yo, **ANDREA FERNANDA VENEGAS ACOSTA**, ecuatoriana, con cédula de ciudadanía número 091655916-4, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**PRODOSMIL S.A.**", para el que he sido elegida según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 15 de Junio del 2004.-

  
**Andrea Fernanda Venegas Acosta**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PRODOSMIL S.A.**, a favor de **ANDREA FERNANDA VENEGAS ACOSTA**, de fojas **84.248 a 84.250**, Registro Mercantil número **13.074**, Repertorio número **20.656**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.  
2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.167**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Julio del dos mil cuatro.-

*con Cedulas*  
AB.ZOILA CEDEÑO CEILAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 114003  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR

*[Handwritten signature]*