

Guayaquil, 1 de JULIO del 2009

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

48572-100

De mis consideraciones:

Por la presente le comunico a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "PRODOSMIL S.A." en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy resolvió reelegirla **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

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,



**Gerardo Lama Lamsi**  
PRESIDENTE

**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 reelegida según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 1 de Julio del 2009.-



**Andrea Fernanda Venegas Acosta**

Verfa  
20.07.09

NUMERO DE REPERTORIO: 30.687  
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2009  
HORA DE REPERTORIO: 15:28

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha nueve de Julio del dos mil nueve queda inscrito  
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PRODOSMIL**  
**S.A.**, a favor de **ANDREA FERNANDA VENEGAS ACOSTA**, a foja  
**66.759**, Registro Mercantil número **12.921**.

ORDEN: 30687



S

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**