Portoviejo, Septiembre 9 del 2004

110755

Señor
Roberto Lecchi
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PRODUCONSTRU S.A.,** celebrada el día de hoy 9 de Septiembre del 2005, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía anónima **PRODUCONSTRU S.A.**, se constituyó el 3 de diciembre del 2002 mediante escritura pública autorizada por el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vincenzini, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de enero del dos mil tres, de fojas 1.055 a 1.072, Número 131 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 185 del Repertorio

Con fecha 14 de diciembre del 2004 se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo el cambio del domicilio de la compañía, en cumplimiento de la resolución 04-G-IJ-0006191 de la Intendencia de Compañías de Guayaquil.

Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones

Atentamente,

ALBA AZUCENA GONZALEZ VILLACRESES
Secretaria AD-HOC de la Junta

Portoviejo, Septiembre 9 del 2005
Acepto el nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y a los Estatutos.

SR. ROBERTO LECCHI
No. PASAPORTE: Y272091
Nacionalidad: Italiana
Domicilio: Edificio Altos del Mar- Manta.

En la Provincia [illegible] inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el No. 388 23
PORTOVIEJO, 13 Septiembre del 2005

Ab. Ca[illegible]
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro [illegible]
PORTOVIEJO 13 Septiembre del 2005

Ab. Ca[illegible] Cejeno
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO