

114228 13

PRODUCALIDAD S.A.

Guayaquil, 2 de febrero del 2009

REF. 148158-M-03

Señor
Felix Alfredo Miranda Rodríguez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Nos es grato comunicarle a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCALIDAD S.A.**, celebrada el 30 de enero del 2009, tuvo el acierto de reelegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. De conformidad a lo previsto en los estatutos Sociales de la Compañía, a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía de manera individual.

La compañía anónima **PRODUCALIDAD S.A.**, se constituyó el 27 de noviembre del 2003, mediante escritura publica autorizada por el Notario Público Trigésimo del Cantón Guayaquil. Dr. Piero Aycart Vincenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el doce de diciembre del dos mil tres, de fojas 148.158 a 148.174, Numero 22.160 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 33.515 del Repertorio.

El último nombramiento del cual a usted se lo reelige en funciones, fue inscrito en el Registro Mercantil el veinte y tres de diciembre del dos mil tres, dentro de Fojas 152.904 a 152.906, Registro No. 22.862, Repertorio No. 34.589.

Sus atribuciones y deberes constan n los estatutos, que forman parte de la escritura antes mencionada.

Atentamente,

GABRIEL OTTON VILLAMAR ROCHA
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de febrero del 2009

FELIX ALFREDO MIRANDA RODRIGUEZ
Presidente
C.C. 0903854545
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 7.894
FECHA DE REPERTORIO: 18/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:54

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
PRODUCALIDAD S.A., a favor de **FELIX ALFREDO MIRANDA**
RODRIGUEZ, a foja **19.640**, Registro Mercantil número **3.275**.

ORDEN: 7894



S

REVISADO POR: *S*



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA