Ref. 3902 - M - 04

Guayaquil, a 4 de julio del 2005

SUP. CIAS.

Sr. Ing.

JORGE CHIRIBOGA LARA.
Presente.-

Estimado señor Chiriboga:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCAPAZ S.A,** reunida el día de hoy 4 de julio del 2005, resolvió elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, por el período estatutario de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted en razón de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Usted reemplazará al señor Carlos Peñaherrera Guarderas, quien fue elegido el 27 de febrero del 2004, e inscrito su nombramiento el 5 de marzo del 2004.

Particular que me es grato poner a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Deseándole éxito en sus funciones.
Muy atentamente,

Lcdo. Fernando P. León Yánez
Presidente Ad-Hoc de la Junta.

Fecha de Constitución: 17 de 12. 2003
Notaría: Trigésima Cantón Guayaquil
Dr. Piero Aycart Vicenzini.
Fecha Inscripción: 19-01-2004. No.563
Fojas. 3.902. Rp. 3.919.
Registro Mercantil. Guayaquil.

Razón de aceptación: Acepto el nombramiento precedente y me comprometo a ejercer el cargo de Gerente General al amparo de los Estatutos de la empresa y a la Ley de Compañías. Guayaquil, a Ut-Supra.

Ing. Jorge Hernán Chiriboga Lara.
C.C. 170655504-0
Nacionalidad Ecuatoriano.

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***PRODUCAPAZ S.A.,*** *a favor de* ***JORGE CHIRIBOGA LARA,*** *a foja* ***78.865,*** *Registro Mercantil número* ***14.875,*** *Repertorio número* ***27.871.- 2.****- Se tomó nota de este nombramiento a foja* ***24.155*** *del Registro Mercantil de* ***2.004,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, tres de Agosto del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 180254
Legal. Patricia MURILLO
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado: