

PRÓDUVETSA S.A.

Guayaquil, 10 de Septiembre de 2007

Señor Don
CARLOS HERNAN LOAIZA GUERRON

Presente:
De nuestras consideraciones.-

Por medio de la presente, tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía **PRÓDUVETSA S.A.**, en sesión de carácter Universal celebrada el día viernes 7 de Septiembre del año 2007, tuvo el acierto de **ELEGIRLO** a Usted para cumplir el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un período estatutario de **CINCO AÑOS**, de conformidad al Artículo Vigésimo Sexto, literal a) de los estatutos propios de la Compañía. Siendo que Usted reemplazará en su cargo al señor Hamilton Joel Mota Jurado.

De conformidad al Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos de esta Compañía, Ud. ejercerá **individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía** y no tendrá más atribuciones que las establecidas dentro del antes enunciado artículo y los estatutos propios de esta empresa.

Debo indicar que, la Compañía **PRÓDUVETSA S.A.**, se constituyó mediante escritura pública de constitución otorgada por el señor Dr. Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notaria Pública Vigésima Quinta del cantón Guayaquil, con fecha 13 de Abril del año de 2005. Y, cuya constitución fue aprobada en legal forma por la Abg. Adriana Manrique Rossi de Aguirre en su calidad de Especialista Jurídico de la Súper Intendencia de Compañías mediante **Resolución Nro-05.G.IJ- 0002291** dictada con fecha 15 de Abril del año 2005; e inscrita dicha escritura en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil bajo el número 7.811 y que consta de fojas 41.327 a 41.364; y, anotada bajo el número 14.363 del Repertorio, de fecha 29 de Abril del año dos mil cinco.

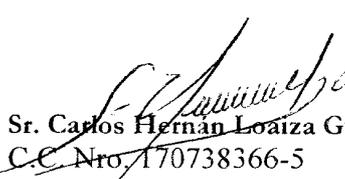
Sírvase Ud. hacer constar su aceptación correspondiente al pie de la presente.

Atentamente:



Abg. Alex Henry Oña Q.
SECRETARIO AD - HOC

ACEPTO desempeñar fiel y legalmente el cargo a mí encomendado, Guayaquil 10 de Septiembre del año 2007.



Sr. Carlos Hernán Loaiza Guerrón
C.C. Nro. 170738366-5

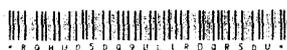
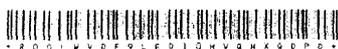


E. 119006
7

NUMERO DE REPERTORIO: 47.323
FECHA DE REPERTORIO: 24/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 14:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticuatro de Septiembre del dos mil siete,
queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
PRODUVETSA S.A., a favor de **CARLOS HERNAN LOAIZA
GUERRON**, a foja **109.623**; Registro Mercantil número **19.585/2**.- Se
tomo nota de este Nombramiento a foja **115.951** del Registro Mercantil
del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 47323



1333

REVISADO POR

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



DOY FE: Que la fotocopia que
entrego es igual al elemento
que me fue exhibido y que
servirá al interesado, - Guayaquil

4 OCT 2007

Dr. Francisco X. Ycaza Garcés
NOTARIO XXIV