

Guayaquil, 6 enero del 2006

Señor Don
ROBERTO ELIUT CAMPOS CRESPO
Ciudad.

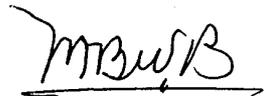
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRODIVE S.A.**, en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, le corresponde al **GERENTE GENERAL**, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera conjunta con el Presidente.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vicenczini, el 22 de diciembre de 2005, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de enero de 2006.

Atentamente,



MANUEL MOREIRA BARREIRO
SECRETARIO AD-HOC

*RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que he sido designado, según nombramiento que antecede.*

Guayaquil, 6 de enero del 2006



ROBERTO ELIUT CAMPOS CRESPO

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha diez de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PRODIVE S.A.**, a favor de **ROBERTO ELIUT CAMPOS CRESPO**, a foja **1.757**, Registro Mercantil número **351**, y anotado el diez de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.089** del Repertorio.-



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 1089
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR:

P.P.