

GUAYAQUIL, 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008


SEÑOR  
KLEBER DANILO OLLAGUE CORDOVA  
CIUDAD.

ME ES GRATO COMUNICARLE QUE EN LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA **PRODUCONSET S.A.** CELEBRADA EL DÍA DE HOY, HA RESUELTO POR UNANIMIDAD ELEGIRLO PARA LAS FUNCIONES DE GERENTE GENERAL DE ESTA EMPRESA POR EL PERÍODO ESTATUTARIO DE CINCO AÑOS, DEBIENDO EJERCER USTED LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL EN FORMA INDIVIDUAL DE LA COMPAÑIA.


LA COMPAÑIA **PRODUCONSET S.A.** ES UNA SOCIEDAD ANÓNIMA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN LA REPÚBLICA DEL ECUADOR MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EL DÍA 21 DE AGOSTO DEL 2.008 ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO OCTAVO DEL CANTÓN GUAYAQUIL DR. HUMBERTO MOYA FLORES, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL EL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008

RUEGO A USTED SE SIRVA ACEPTAR ESTA DESIGNACIÓN FIRMANDO ESTE NOMBRAMIENTO Y PROCEDA A INSCRIBIRLO ANTE EL SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE ESTE CANTÓN GUAYAQUIL.

ATENTAMENTE,

  
GUILLERMO ENRIQUE REYES QUIMI  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL.

ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA  
**PRODUCONSET S.A.** GUAYAQUIL, 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008

  
KLEBER DANILO OLLAGUE CORDOVA  
GERENTE GENERAL  
C. C. # 092017414-1  
NACIONALIDAD: ECUATORIANA.

NUMERO DE REPERTORIO: 49.195 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 11/Sep/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:28

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha once de Septiembre del dos mil ocho, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía  
PRODUCONSET S.A., a favor de KLEBER DANILO OLLAGUE  
CORDOVA, a foja 110.536, Registro Mercantil número 19.542.

ORDEN: 49195



S

REVISADO POR:



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA