

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 COMPAÑÍA 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.

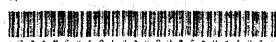
ACEPTO: LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PRODUCONSET S.A. GUAYAQUIL, 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2.008


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



REVISADO POR:



REGISTRO

MERCANTIL

A.B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA