

PRODUMEX S.A.

Guayaquil, Octubre 20 del 2008

Señor
FAUSTO JOSE SERRANO PEREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la sociedad denominada **PRODUMEX S.A.** en Junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

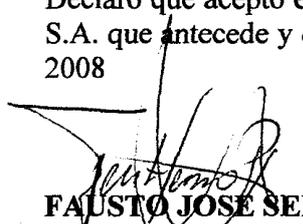
En el ejercicio de sus funciones Usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, Tendrá las más amplias facultades administrativas y podrá celebrar toda clase de gestiones, actos y contratos y demás deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo de conformidad con el artículo **Vigésimo Cuarto, literal a.-** de los Estatutos Sociales de la Compañía y que consta en la Escritura Pública de Constitución autorizada por la Notaria Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel , el 03 de Octubre del 2008 Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Octubre del 2008

Atentamente,


ANA PEREZ LANDIN

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PRODUMEX S.A.** que antecede y que me he posesionado en esta fecha. - Guayaquil, Octubre 20 del 2008


FAUSTO JOSE SERRANO PEREZ
GERENTE GENERAL
c.c..091207273-3
C.V. 041-0041
Nacionalidad: Ecuatoriana.

NUMERO DE REPERTORIO: 59.748
FECHA DE REPERTORIO: 31/Oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta y Uno de Octubre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PRODUMEX S.A.**, a favor de **FAUSTO JOSE SERRANO PEREZ**, a foja **136.993**, Registro Mercantil número **23.810**.

ORDEN: 59748



S

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA