

Portoviejo, 5 de Enero de 2000

Señor:

José Filiberto Molina Alava

Ciudad.

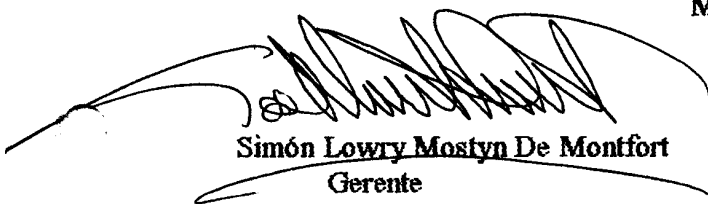
Estimado Señor:

Me es grato comunicar a Usted que la Junta General de Socios de la Compañía Productora Manabita "Proman" Cia. Ltda., reunida en esta ciudad el día 4 de Enero del 2000, tuvo a bien elegir a Usted para el cargo de Presidente de la Compañía, por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al Sr. Ing. Pedro Rodolfo Steiner Grumbaum quie fué elegifo el 1 de Octubre de 1993 por el lapso de 5 años.

En consecuencia, Usted será el Presidente de la Compañía "PRODUCTORA MANABITA PROMAN CIA LTDA." Con sujeción a las atribuciones y deberes inherentes a su cargo que constan en la Ley de los Estatutos Sociales de la Compañía.

La Compañía Productora Manabita "Proman" Cia. Ltda. Se encuentra ubicada en el Km. 7 ½ en la Vía Portoviejo-Santa Ana. Fué elevada a Escritura Pública el 22 de Septiembre de 1980 ante el Notario Decimo Primero del cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdez. Constituida el 26 de Noviembre de 1980 e Inscrita en el Registro Mercantil No. 123 Fojas # T58 el 26 de Noviembre de 1980.

Muy Atentamente,



Simón Lowry Mostyn De Montfort
Gerente

Acepto y agradezco el nombramiento. En Portoviejo a los seis dias de Enero del año 2000.



José Filiberto Molina Alava
Ced. # 130502194-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Colón Km. 8 Vía Portoviejo-Santa Ana

PORTOVIEJO, 10 de Enero del 2000

Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 1993

PORTOVIEJO, 10 de Enero de 2000

Ab. Carmen Chale Elena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTONUEVO

MAXARITA PROMAN, S.A. LTDA. Con sujeción a las ordenaciones y deberes inherentes a su cargo que constan en la Ley de los Poderes Sociales de la Compañía.

Alcaldía No. 123 Págs. 178 al 20 de Noviembre de 1980

[Faint, illegible text at the bottom of the page]

Acuerdo y aprobación del nombramiento del Portavoz y los seis días de inicio del año 1900.

[illegible]