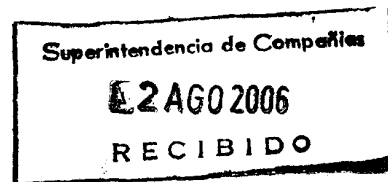




Portoviejo, 17 de abril del 2006



Sr. Ing.:
Simón Lowry Mostyn de Montfort
GERENTE PRODUCTORA MANABITA "PROMAN" CIA. LTDA.
Ciudad.

Estimado Ingeniero:

Me es grato comunicar que la Junta General de Socios de la Compañía Productora Manabita "PROMAN" Cia. Ltda., reunida en esta ciudad, el día 17 de Abril del 2.006, tuvo a bien reelegir a Ud. para el cargo de Gerente de la Compañía, por el lapso de cinco años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

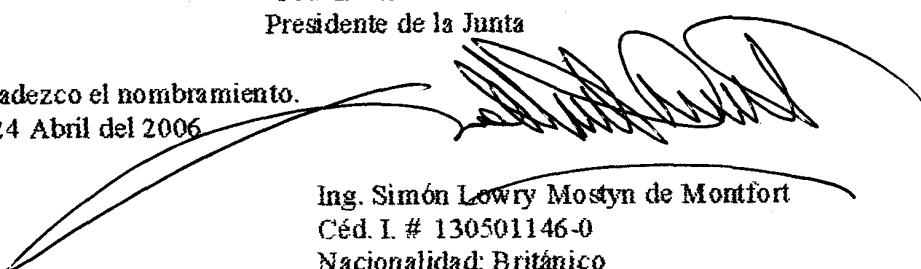
1. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 24 de los Estatutos de la Escritura de Constitución, el Gerente ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.
2. La Compañía PRODUCTORA MANABITA PROMAN CIA. LTDA. se Constituyó mediante escritura Pública otorgada ante El Notario Décimo Primero del Cantón Quito Dr. Rodrigo Salgado Valdés el 23 de Septiembre de 1.980 y debidamente inscrita en Registro Mercantil del Cantón Portoviejo con fecha 26 de Noviembre de 1.980.

En consecuencia Ud. será el Gerente de la Compañía PRODUCTORA MANABITA "PROMAN" CIA. LTDA., con sujeción a las atribuciones y deberes inherentes a su cargo que constan en la ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente


José Molina Alava
Ced. I.# 130502194-9
Presidente de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento.
Portoviejo, 24 Abril del 2006


Ing. Simón Lowry Mostyn de Montfort
Céd. I. # 130501146-0
Nacionalidad: Británico
Domicilio: Portoviejo, Parroq. Colón Km.7

OFICINA PRINCIPAL:

COLON, km. 7 via Portoviejo - Santa Ana
PORTOVIEJO - MANABI

PLANTA 1

BUENOS AIRES, Via Portoviejo - Crucita (desvío a Rocafuerte)
ROCAFUERTE - MANABI

PLANTA 2

TELEFONO (05) 630794
FAX: (593 5) 630794

CASILLA POSTAL:

Nº 13-01-0218
PORTOVIEJO, MANABI, ECUADOR

PLANTA 3

Km. 4.5, Via La Troncal - La Puntilla
LA TRONCAL - CAÑAR

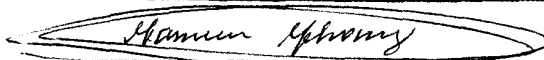
PLANTA 4

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de GERENTE

Con el Itg 306 Repertorio N° 24

PORTOVIEJO, 4 DE JULIO DEL 2006



Ab. Carmen Chang Tejeda

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO