

Manta 5 de agosto del 2012

Señor

Ing. José Laureano Falcones Quiroz
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ACTIVEPRODUCT. S.A.** celebrada el día cuatro de agosto del año 2012, de manera unánime decidió designar a usted para que ocupara el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo estatutario de 5 años, tal como lo determina el Art. 33 del Estatuto de la compañía, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil de la ciudad de Manta, debiendo permanecer en el cargo hasta que sea legalmente reemplazado.

Sus funciones se encuentran determinadas en el artículo veinte y cinco de la Compañía y la Ley de compañías, como **PRESIDENTE**, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

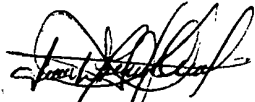
La Compañía **ACTIVEPRODUCT. S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el día viernes veinte de julio del año dos mil doce, ante la Notaría Cuarta del cantón Manta, provincia de Manabí.

Me permito felicitarlo por la designación y le deseo y le auguro el mejor de los éxitos en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente


Ab. Ricardo Alarcón Morán
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Con fecha 5 de agosto del año 2012, acepto la designación de Gerente General de la Compañía y prometo desempeñar el cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.


José Laureano Falcones Quiroz
c. c. 130632323-7

