

Manta 5 de agosto del 2012

**Señor
José Noé Falcones Morales
Presente.-**

De mis consideraciones:

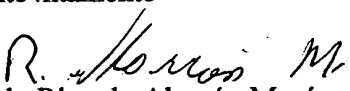
Por la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **ACTIVEPRODUCT. S.A.** celebrada el día cuatro de agosto del año 2012, de manera unánime decidió designar a usted para que ocupara el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por el 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 siete del Estatuto Social de la Compañía y la Ley de compañías, como **GERENTE GENERAL** ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía **ACTIVEPRODUCT. S.A.** De la misma manera los deberes y atribuciones se encuentran establecidos en el Art. 27 del Estatuto Social de la Compañía y por la Ley.

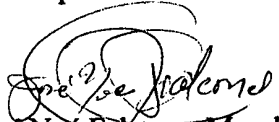
La Compañía **ACTIVEPRODUCT. S.A.** fue constituida mediante Escritura Pública celebrada el día viernes veinte de julio del año dos mil doce, ante la Notaría Cuarta del cantón Manta, provincia de Manabí.

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.

Ate4ntamente


**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 Noé Falcones Morales
c. c. 090015370-1**

