

Santo Domingo de los Colorados, a 26 de enero del año 2004

Señor:  
RENZO MARCELO NEIRA DIAZ  
Presente.-

De conformidad con la Junta General Universal Extraordinaria de socios de la Compañía PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANÓNIMA PROCOSAN., celebrada el día 26 de enero de 2004; cumpla en informarle que Usted ha sido designado como GERENTE GENERAL de la mencionada Compañía, por el período de cuatro años de conformidad con los estatutos de la misma, con todos los deberes y atribuciones que le confieren los estatutos, en especial, le corresponde la representación legal de la compañía en todo asunto sea éste judicial o extrajudicial.

La Compañía "PRODUCTOS DE LA COSTA Y ANDES SOCIEDAD ANÓNIMA PROCOSAN"; fue constituida mediante escritura celebrada el día once de julio del año dos mil tres ante el Notario Trigésimo Noveno de Quito Doctor Fernando Arregui Aguirre; y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de los Colorados el veinte de enero de dos mil cuatro, en el Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles, Tomo No. 38, Inscripción No. 3, Repertorio No.36.

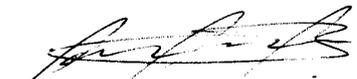
Atentamente,



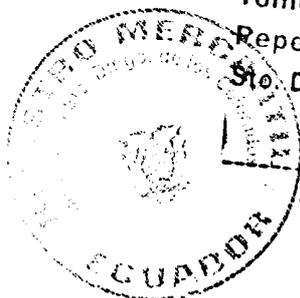
FRANCISCO MEDRANO GARZÓN  
Secretario Ad-Hoc

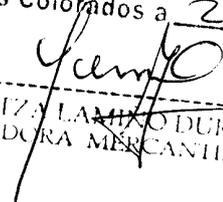
Con esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL, por el cual he sido designada, a la vez que agradezco a la Junta por la designación.

Santo Domingo de los Colorados, a 26 de enero del año 2004.



RENZO MARCELO NEIRA DIAZ  
PAS: 1983571



Con esta fecha queda inscrito el  
Documento que antecede en el  
Registro de Instrumentos  
Tomo N° 38 Inscripción N° 24  
Repertorio N° 106  
Sto. Dmgo. de los Colorados a 28-I-2004  
  
DRA. MARTÍZ LAMBO DURÁN  
REGISTRADORA MERCANTIL