

PRODUCTOS Y COMERCIO PRODUMER S.A.

Quito, 8 de marzo de 2004

Señor
Carlos Felipe Eduardo Pinilla Acevedo
Presente.-

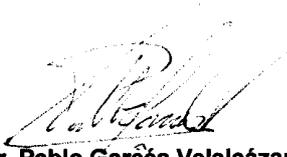
De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **PRODUCTOS Y COMERCIO PRODUMER S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, 8 de marzo de 2004, tuvo el acierto de designarlo Presidente de la compañía por el período estatutario de cinco años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado.

En el desempeño de su cargo le corresponden los deberes y atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía. La representación legal, judicial y extrajudicial de ésta, le corresponden al Gerente General.

La Compañía **PRODUCTOS Y COMERCIO PRODUMER S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 13 de septiembre de 2002, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 4 de marzo de 2004.

Atentamente,


Dr. Pablo Garcés Velalcázar
Secretario Ad-Hoc

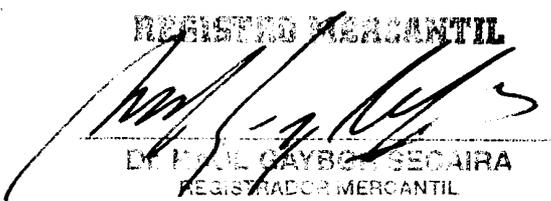
Impuesto del contenido del nombramiento que antecede, lo acepto. Quito, 8 de marzo de 2004.


SR. CARLOS FELIPE EDUARDO PINILLA ACEVEDO
Pspt. 79143356

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2150 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 29 MAR 2004

REGISTRO MERCANTIL


DR. ENRIQUE GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

