

Quito, 1 de Septiembre de 2004

Señor
Fredy Wilson Carrera Padilla
Ciudad.-

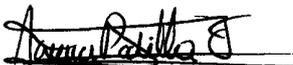
Cúmpleme informarle, por medio de la presente, que la Junta General Universal, Extraordinaria de la Compañía Distribuidora de Productos Produdis Cia. Ltda., celebrada el día 31 de agosto de 2004, decidió por unanimidad nombrarlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la mencionada compañía, por un periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

En dicha función usted tendrá a su cargo la representación legal judicial y extrajudicial de la sociedad, de acuerdo al Art. Décimo Octavo de los Estatutos de la Compañía.

Cabe señalar que la compañía Distribuidora de Productos Produdis Cia. Ltda. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario No. 39 del cantón Quito, el 4 de junio del año 2004, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de agosto del año 2004.

En caso de que usted acepte el nombramiento se servirá suscribir al pie del presente documento.

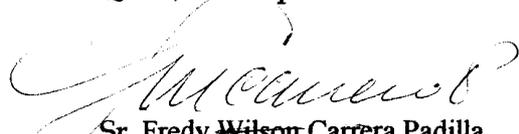
Atentamente,



Srta. María Lorena Padilla Fierro.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

Razón de Aceptación: Acepto la designación que muy gentilmente me hace la junta General Universal Extraordinaria de Socios de Distribuidora de Productos Produdis Cia. Ltda., como Gerente General de la compañía. (8)

Quito, 1 de septiembre de 2004.



Sr. Fredy Wilson Carrera Padilla.
C. I. 170992923-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7646 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 SET 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBON SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO