

Quito, 1 de septiembre de 2004.

Señor  
**Santiago Israel Carrera Padilla**  
Ciudad.-

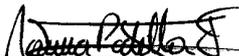
Cúmpleme informarle, por medio de la presente, que la Junta General Universal, Extraordinaria de la Compañía Distribuidora de Productos Produdis Cia. Ltda., celebrada el día 31 de agosto de 2004, decidió por unanimidad nombrarlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por un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

En dicha función usted tendrá a su cargo, de manera subrogante, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, la representación legal judicial y extrajudicial de la sociedad, de acuerdo al Art. Décimo Séptimo 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.

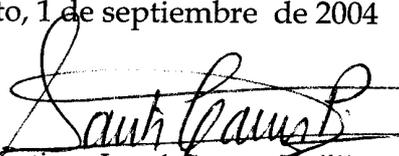
En caso de que usted acepte el nombramiento se servirá suscribir al pie del presente documento.

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 Presidente de la compañía.

Quito, 1 de septiembre de 2004

  
Sr. Santiago Israel Carrera Padilla  
C. I. 170988835-6

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2647 del Registro de Nombramientos Tomo 135  
Quito, a 28 SET 2004



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO