

Quito, 31 de Agosto del 2006

152459

Señor
Santiago Israel Carrera Padilla
Ciudad.-

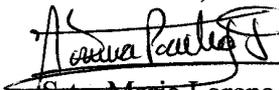
Cúmpleme informarle, por medio de la presente, que la Junta General Universal, Extraordinaria de la Compañía de Distribuidora de Productos Produdis Cía. Ltda., celebrada el día 31 de agosto del 2006, decidió por unanimidad renovar el nombramiento a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la mencionada compañía, por un periodo 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 Cía. Ltda. se constituyo mediante escritura publica celebrada ante el Notario No. 39 del cantón Quito, el 4 de junio del año del 2004, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 30 de agosto de 2004.

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

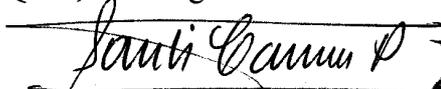
Atentamente,



Srta. Maria 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, 31 de Agosto del 2006



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9.131** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito.a **1.8 SET. 2006**



REGISTRO MERCANTIL



RAUL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO