

Quito, 29 de Agosto del 2008

Señor

Santiago Israel Carrera Padilla

Ciudad.-

152451
152159

Cúmpleme informarle, por medio de la presente, que la Junta General Universal Extraordinaria de la Compañía Distribuidora de Productos Produdis Cía. Ltda., alebrada el 29 de agosto de 2008, decidió por unanimidad renovar el nombramiento 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 constituyo 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 de 2004.

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

Atentamente,

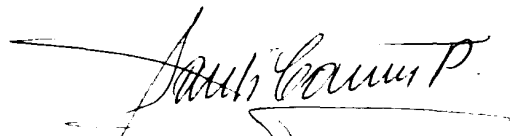


Srta. María Lorena Padilla Fierro

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón Aceptación: Acepto la designación que muy gentilmente me hace la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de Distribuidora de Productos Produdis Cía. Ltda.. como Presidente de la Compañía.

Quito, 29 de agosto del 2008

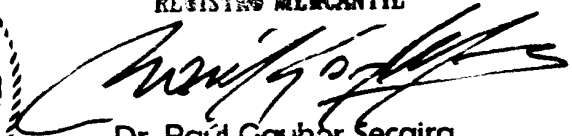


Sr. Santiago Israel Carrera Padilla
C.I. 1709888356

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10678** del Registro de Nombramientos. Tomo No. **139**

Quito, **23 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO