

263430

Quito, 28 de Agosto del 2006

Señor Ingeniero
ENRIQUE HELLER VIGODA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODALBUCO S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaría Novena Encargada del Cantón Quito, el 25 de Julio del 2006, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2184, tomo 137, del 21 de Agosto del 2006.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,

Razón: Dr. Humberto Navas Dávila **NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO**, certifica y da fe de que la **COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO** que antecede es fiel copia de su original que estuvo a mi vista..

Notaría 5ta



LIC. NAPOLEÓN PURCACHI COBO *Quito, a 29 AGO 2006*
SECRETARIO AD-HOC

Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Yo, **ENRIQUE HELLER VIGODA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 28 de Agosto del 2006

ING. ENRIQUE HELLER VIGODA
C.C.170420163-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8384** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **28 AGO. 2006**



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBÓN SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO