

263430

Quito, 28 de Agosto del 2006

Señor Doctor
JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEXTO** de los Estatutos Sociales de la Compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

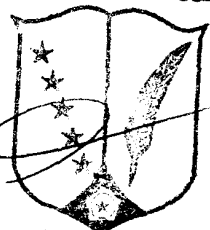
Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la Compañía otorgada en la Notaría Novena Encargada del Cantón Quito, el 25 de Julio del 2006, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2184, tomo 137, del 21 de Agosto del 2006.

La representación legal de la compañía la ejercerán usted y el Gerente General 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



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

LIC. NAPOLEÓN PURCACHI COBO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, a 29 AGO 2006

Yo, **JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 28 de Agosto del 2006

DR. JUAN FERNANDO SALAZAR EGAS
C.C.: 170385175-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8385 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 28 AGO 2006



REGISTRO MERCANTIL

DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
"EL REGISTRADOR MERCANTIL"
DEL CANTON QUITO