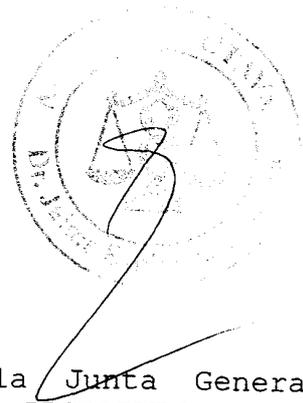


263431

Quito, 28 de Agosto del 2006

Señor Ingeniero
PABLO FIDEL SALAZAR EGAS
Ciudad.-



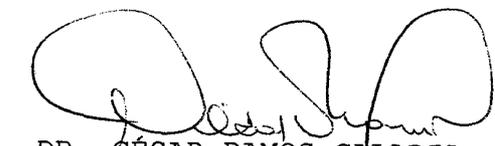
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODALMACO 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 Notaria Novena Encargada del Cantón Quito, el 26 de Julio del 2006, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 2185, 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,


DR. CÉSAR RAMOS GALARZA
SECRETARIO AD-HOC

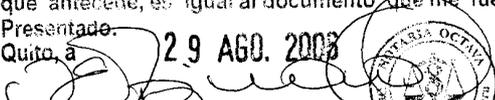
Yo, **PABLO FIDEL SALAZAR EGAS**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 28 de Agosto del 2006


ING. PABLO FIDEL SALAZAR EGAS
C.C.: 170417992-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8383** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **28 AGO. 2006**

NOTARIA OCTAVA DEL CANTON QUITO de acuerdo con la facultad prevista en el numeral (5) Art. 18, de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede, es igual al documento que me fue Presentado.
Quito, a **29 AGO. 2006**


Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO OCTAVO DEL CANTON QUITO INTERNO




REGISTRO MERCANTIL

Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO