

263431

Quito, 23 de Agosto del 2006

Señor Ingeniero
ENRIQUE HELLER VIGODA
Ciudad.-



De mi consideración:

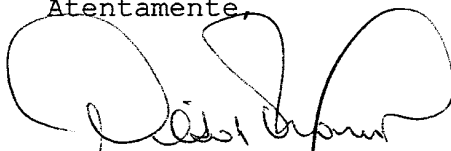
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODALMACO S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía, para un periodo de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

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 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 Presidente de manera individual y/o conjunta.

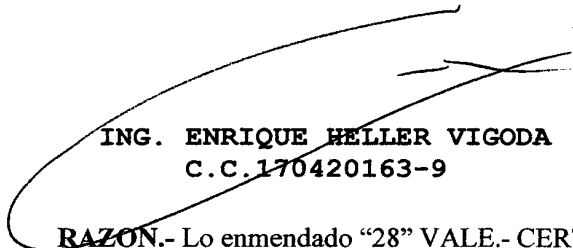
Atentamente,



DR. CÉSAR RAMOS GALARZA
SECRETARIO AD-HOC

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

RAZON.- Lo enmendado "28" VALE.- CERTIFICO.-



SECRETARIO AD-HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8406 del Registro
de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 29 AGO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



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

Dr. Jaime Espinoza Cabrera
NOTARIO DEL CANTÓN QUITO
INTERNO

