

Tabacundo, 19 de Mayo del 2008

Señora

**LUCIA PAULINE BURGAENTZLE GALLEGOS**

Presente

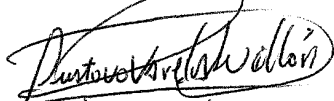
De mi consideración:

Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía "PRODCARRIZAL S.A.", en sesión de carácter universal realizada el 18 de Abril del 2008, tuvo el acierto de nombrar a Usted **PRESIDENTA** de la Compañía para un periodo estatutario.

Las atribuciones y deberes del Presidente constan de la escritura pública constitutiva de la Compañía "PRODCARRIZAL S.A.", celebrada el 13 de Febrero del 2008 ante la Notaria Décima del Cantón Quito, Doctora Jeanneth Brito Solórzano, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Pedro Moncayo con el N° 12, foja 25.

Usted, se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

Con sentimiento de consideración.



**Gustavo Adolfo Varela Avellan**  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía "PRODCARRIZAL S.A." que se me confiere según nombramiento precedente.- Tabacundo, 20 de mayo del 2008.



**Lucía Pauline Burgaentzle Gallegos**  
**Presidenta.- C.I. 171321807-9 Nacionalidad Ecuatoriana**

# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN PEDRO MONCAYO

**RAZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente Nombramiento de **PRESIDENTA**, otorgado por la **COMPAÑÍA PRODCARRIZAL S.A.**; a favor de la señora **LUCÍA PAULINE BURGAENTZLE GALLEGOS**; a Fojas **034**, No. **033**, en el Registro de Nombramientos, Tomo 25. Se anotó con el No. **395** en el Repertorio.-

Tabacundo, a 21 de Mayo del año 2008.-



**RESPONSABLE:** Ab. LADY CISNEROS