

Quito, 13 de Mayo del 2009.

Señor
EDGAR FABIAN RODRIGUEZ CULQUI
Ciudad.

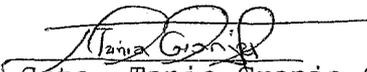
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRODUPLANT S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SEPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

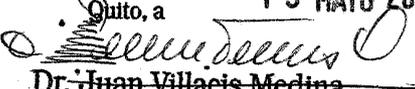
Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada en la Notaría Novena del cantón Quito, el 15 de Abril del 2009, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No. 1463, tomo 140, del 12 de Mayo del 2009.

La representación legal de la empresa la ejercerá usted y el Gerente General de manera individualizada con la facultad prevista en el Art. 1

Atentamente,

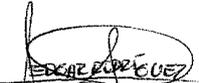

Srta. Tania Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Se autoriza con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplió el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a **15 MAYO 2009**

Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Yo, **EDGAR FABIAN RODRIGUEZ CULQUI**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 13 de Mayo del 2009.


EDGAR FABIAN RODRIGUEZ CULQUI
C.C.: 171373107-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5445** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **14 MAYO 2009**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO