

459141

Quito, 13 de Mayo del 2009.

Señor
MANUEL EDUARDO MARTINEZ LOAYZA
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 **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 **DECIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria 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 compañía la ejercerán usted y el Presidente de manera individual *y/o conjunta*.

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto No. 2386 publicada en Registro Cicial 564, de 12 de Abril de 1978 que ampo el Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibio.

Atentamente,

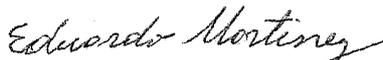

Srta. Tania Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

Quito, a **15 MAYO 2009**

Dr. Juan Villacis Medina
NOTARIO NOVENO ENCARGADO

Yo, **MANUEL EDUARDO MARTINEZ LOAYZA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 13 de Mayo del 2009.


MANUEL EDUARDO MARTINEZ LOAYZA
C.C. 170733273-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5446** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **14 MAYO 2009**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO