

Quito, 17 de Octubre del 2011.

Señor
MAYRA ELISA YANEZ CARDENAS
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.

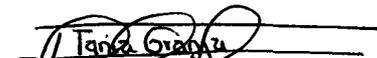
Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, ejercer judicial o extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DECIMO OCTAVO** de los Estatutos Sociales de la Compañía.

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.

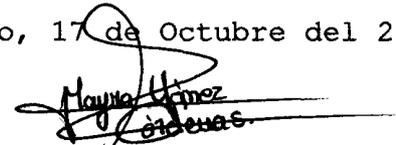
El presente nombramiento reemplaza al del anterior Gerente General cuya renuncia fue aceptada por la Junta General de Accionistas.

Atentamente,


Srta. Tania Granja Granja
SECRETARIA AD-HOC

Yo, **MAYRA ELISA YANEZ CARDENAS**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 17 de Octubre del 2011


MAYRA ELISA YANEZ CARDENAS
C.C. 171666574-8

Con esta fecha quedo inscrito el presente
14799
documento bajo en No. del Registro
142
de Nombramientos Tomo No.
20 OCT 2011



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO