

35591

CESAR O. PONCE PACHECO

ABOGADO

Pedro Gual y 18 de Octubre
Teléfono 634-010 630-905
Portoviejo



Lunes. 30 de Junio de 2003

Señor Lic.
FABRICIO GABRIEL MOGROVEJO PHILCO
Av. 114 # 429 y Calle 113
Manta.

Presente.

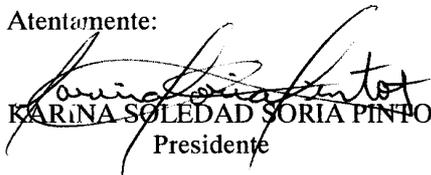
Estimado Lic.

Cumplo en comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA en la reunión celebrada el día 28 de Junio de 2003, resolvió por unanimidad elegir a Ud. GERENTE GENERAL de la compañía por el tiempo de CINCO AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, de conformidad a lo dispuesto en el art. Veinticuatro de los Estatutos Sociales, corresponde a Ud. La Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La Compañía PRODYCAL CIA. LTDA., se constituyó por escritura pública celebrada en el Notaría Primera de este cantón de Portoviejo el 24 de Junio del 2003, e inscrita en Registro Mercantil del cantón Manta el día

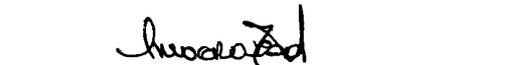
Cumpla Ud. Con los demás requisitos para darle validez al documento.

Atentamente:


KARINA SOLEDAD SORIA PINTO
Presidente

35591

Acepto el nombramiento que antecede, prometiendo desempeñar las funciones encomendadas, de acuerdo a la Ley y Estatutos Sociales.


LIC. FABRICIO G. MOGROVEJO PHILCO
CI:130552615-2

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 502

Repertorio No. 983

Manta Agosto 7 del 2003

Abdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta