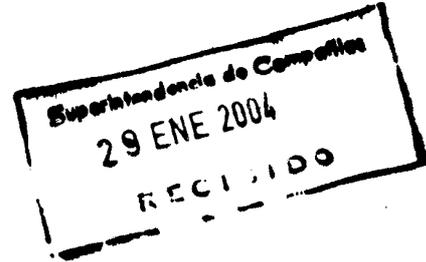


OK
Juy
11 FEB. 2004

35.591

Manta 08 de Enero de 2004

Señorita Dra.
KARINA SOLEDAD SORIA PINTO



Presente

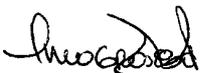
Estimada Dra.

Cumplo en comunicarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODYCAL Cia Ltda. en la reunión celebrada el día 28 de Noviembre de 2003, resolvió por unanimidad elegir a Ud. GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso 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 la Notaría Primera en el cantón de Portoviejo el 24 de Junio de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

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

Atentamente

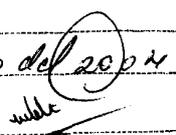

FABRICIO MOGROVEJO PHILCO
Presidente

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 23

Repertorio No. 085

Manta Enero 20 del 2004


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

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


DRA. KARINA SORIA PINTO.
C.T. 171098913-6

Dirección: Av. 114 # 429 y Calle 113 - Manta - Ecuador

Email: prodycal@hotmail.com

Teléfonos: 097307301 - 099897618 - 099600945

