

Señora doña
Bartola de Hita Esmeraldas Valencia
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en Junta General Universal de Accionistas, celebrada el martes 27 de diciembre del 2005, se designó a Usted como Presidente de la compañía " PRODUPACIF S. A." , por el lapso de cinco años; estando contempladas sus funciones en el artículo vigésimo segundo de los estatutos.

La representación legal, judicial y extrajudicial, corresponde al Gerente General, según lo dispone el artículo vigésimo tercero de los estatutos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Pública Novena del cantón Portoviejo, el 1 de diciembre del 2005, aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución No. 0538 del 8 de diciembre del 2005, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Sucre.

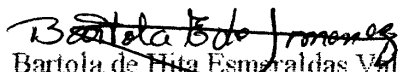
Atentamente,



Ing. Anselmo Stenio Vera Rivadeneira
Gerente General

Bahía de Caráquez, 2005-12-26

Razón: Acepto el cargo. - Bahía de Caráquez, 2005-12-26


Bartola de Hita Esmeraldas Valencia
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Velasco Ibarra y Bahía Sur
C.C.130516756-9
Teléfono: 2692619

EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITA, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO **DOS (02)**, DEL REGISTRO DE **NOMBRAMIENTOS**, DEL PRESENTE AÑO, Y, ANOTADA BAJO EL NÚMERO 006, AL FOLIO 165, DEL REPERTORIO GENERAL VIGENTE.-PARA SU INSCRIPCIÓN SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE LEY.- HABIENDO SIDO ANOTADA LA CORRESPONDIENTE RAZÓN DEL NOMBRAMIENTO, DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA "PRODUPACIF S.A.", A NOMBRE DE LA SEÑORA BARTOLA DE HITA ESMERALDAS VALENCIA POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS , ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHÍA DE CARÁQUEZ, ENERO 03 DEL 2006

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

BAHÍA DE CARÁQUEZ

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

BAHÍA DE CARÁQUEZ

REGISTRO DE LA PROPIEDAD

BAHÍA DE CARÁQUEZ

E/gf