

Señor ingeniero
Anselmo Stenio Vera Rivadeneira
Ciudad.

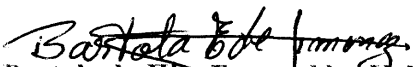
De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle que en Junta General Universal de Accionistas, celebrada el martes 27 de diciembre del 2005, se designó a Usted como Gerente General de la compañía " PRODUPACIF S. A." , por el lapso de cinco años; estando contempladas sus atribuciones y deberes, en el artículo vigésimo quinto 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,


Bartola de Hita Esmeraldas Valencia
Presidente

Bahía De Caráquez, 2005-12-26

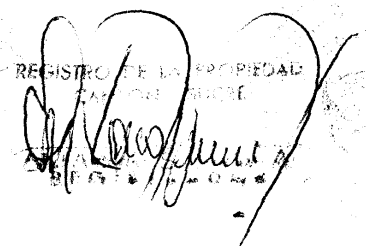
Razón: Acepto el cargo.- Bahía de Caráquez, 2005-12-26


Ing. Anselmo Stenio Vera Rivadeneira
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cav. César Ruperti y San Jorge
C.C.130163479-4
Teléfono:2398557

EL DOCUMENTO, QUE ANTECEDE, QUEDA DEBIDAMENTE INSCRITA, CON ESTA FECHA, ANOTADA CON EL NÚMERO UNO (01), 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 GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "PRODUPACIF S.A.", A NOMBRE DEL SEÑOR INGENIERO ANSELMO STENIO VERA RIVADENEIRA, POR UN PERIODO DE CINCO AÑOS , ES CONFORME.- LO CERTIFICO.-

BAHÍA DE CARÁQUEZ, ENERO 03 DEL 2006

REGISTRO DE LA PROPIEDAD
MUNICIPALIDAD DE CARÁQUEZ
BAHÍA DE CARÁQUEZ
03 DE ENERO DE 2006



E/gf