

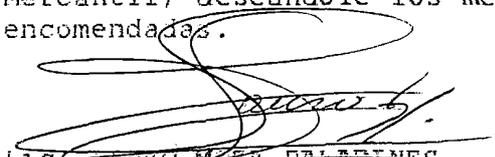
Sr.
DENNIS GEOVANNI NIETO FLORES.
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicarle a Usted que en el Contrato social de constitución de la Compañía PRODUCSUR S.A., celebrada el día viernes treinta de abril del DOS MIL CUATRO, ante el Sr. Dr. LESLIE MARCO CASTILLO SOTOMAYOR, Notario Quinto del Cantón Machala, se designo a Ud. para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de DOS AÑOS.

En su condición de Presidente, usted tendrá todas las facultades y atribuciones establecidas en el Art. DÉCIMO CUARTO del Contrato Social de la Compañía PRODUCSUR S.A., constituida mediante Escritura Pública autorizada en la fecha anteriormente señalada; aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 04.M.DIC. 0099 del diez de junio del DOS MIL CUATRO e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 430 y anotada en el repertorio bajo el No. 1005 el veinticuatro de junio del DOS MIL CUATRO.

En virtud, sirvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.


~~LIC. LAURO MERA PALADINES~~
SECRETARIO AD-HOC

Yo, DENNIS GEOVANNI NIETO FLORES, acepto el cargo de Presidente de la Compañía, Machala a los veinticinco días del mes de junio del dos mil cuatro.

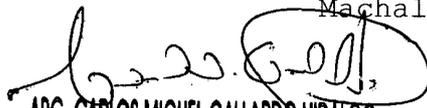
Dennis Nieto Flores

Sr. . DENNIS GEOVANNI NIETO FLORES
C.I. # 070228539-6
Dirección: Ciudadela 9 de Octubre
Primer Callejón No. 10-19 y Sexta Sur

38713

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 437 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.016.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 29 de Junio del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA