

Machala, 13 de Septiembre del 2006.

Señor
ADONIS DARIO FIGUEROA ASANZA
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio del presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía PRODUORO S.A., celebrada el día 13 de Septiembre del 2006, resolvió por unanimidad, nombrar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de tres (3) años, a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, en reemplazo de la Dra. Mary Chalán Aguilar, de conformidad con lo establecido en los estatutos.

La Escritura Pública de Constitución de la compañía fue otorgada en la ciudad de Machala, ante el señor Notario- Abogado Luis Zambrano Larrea, el día 20 de Agosto del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con el N° 871 y anotada en el repertorio bajo el N° 2.009, el 18 de Septiembre del 2002.

Atentamente,


Lic. Juan Alfredo Rivera Maldonado,
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "PRODUORO S.A."
Machala, Septiembre 13 del 2006.


Sr. Adonis Darío Figueroa Asanza
C.C. 070368680-8

Nacionalidad Ecuatoriana
Dir. Cdla. La Aurora, calle Sauces 513 y 4ta.
Ciudad: Machala.

CERTI

34 690

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 772 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.144.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 15 de Septiembre del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA