

Guayaquil, 16 de Julio de 1985

41257-84

Señor  
Erwin Vélez Aguilar  
Ciudad



De mis consideraciones:

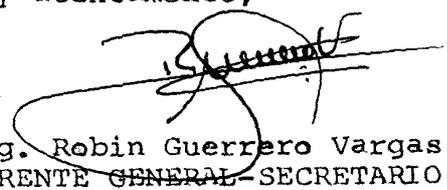
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PRODIMASA, PRODUCTOS INDUSTRIALES, MANTENIMIENTO S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la compañía por el período de DOS AÑOS, tal como consta en los estatutos sociales de la compañía.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y con su sola firma solamente cuando subroque al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo, de conformidad con el artículo décimo noveno de los estatutos sociales de la compañía.

Las atribuciones al cargo de Presidente de la compañía constan en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 5 de enero de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 15 de febrero del mismo año.

Usted reemplaza en el ejercicio de sus funciones al señor Jaime Sánchez Caamaño, quien renunció al cargo.

Muy atentamente,



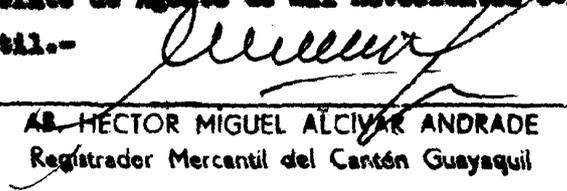
Ing. Robin Guerrero Vargas  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Declaro que acepto el nombramiento que antecede.  
Guayaquil, 16 de Julio de 1985



Erwin Vélez Aguilar

**CERTIFICO:** que este nombramiento fue inscrito hoy, a foja 31.450, número 6.881 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.974 del Reportorio.- Guayaquil, veinte de Agosto de mil novecientos ochenta y cinco.-El Registrador Mercantil.-



AS. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

TIFICO: que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento a foja 6.020 del Registro Mercantil de 1.984, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte de Agosto de mil novecientos ochenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-



*[Handwritten signature]*  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil