

Guayaquil, 28 de octubre del 2005

Señora
SILVIA MARÍA NUÑEZ RAMOS DE GUERRERO
Ciudad.-

MB 41257

Ref. 3901-11-84

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle por medio de la presente que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas la compañía **PRODIMASA, PRODUCTOS INDUSTRIALES, MANTENIMIENTO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo de **DOS AÑOS** que fija el estatuto social, en reemplazo de la ingeniera Silvia Susana Guerrero Núñez, cuyo nombramiento fue inscrito el 29 de septiembre del 2005, quien renunció.

En el desempeño de su cargo le corresponderá a usted subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con iguales deberes y atribuciones, conforme a lo dispuesto en el Art. Décimo Noveno del estatuto social de la compañía.

La compañía **PRODIMASA, PRODUCTOS INDUSTRIALES, MANTENIMIENTO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notario Trigésimo de Guayaquil, abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini, el 5 de enero de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 15 de febrero de 1984.

Atentamente,


ING. ROBIN EDUARDO GUERRERO VARGAS
Gerente General - Secretario

RAZON: Acepto el cargo conferido según nombramiento que antecede, dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana.

Guayaquil, 28 de octubre del 2005


SRA. SILVIA MARÍA NUÑEZ RAMOS DE GUERRERO
CC: 090612905-1

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- Certifico: que con fecha siete de Noviembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRODIMASA, PRODUCTOS INDUSTRIALES MANTENIMIENTO S.A.**, a favor de **SILVIA MARIA NUÑEZ RAMOS DE GUERRERO**, a foja **115.809**, Registro Mercantil número **21.663**, y anotada el siete de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **42.509** del Repertorio, a las 14:06 horas. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **101.700**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 42509
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: