

2

PRODUCORP S.A.

Guayaquil, Mayo 31 del 2010

W. 4735- ni-01

Señor
CARLOS OMAR MENA ALVARADO
Ciudad

12181

De mis consideraciones:

Por la presente cumpla con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **PRODUCORP S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo estatutario de cinco años. Su designación reemplaza la de Erika Ortega Oyaga, cuyo nombramiento se inscribió en Junio 24 del 2003.

En el desempeño de sus funciones, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario, de conformidad con lo dispuesto en el literal E) del Artículo Décimo Sexto del Estatuto Social de la misma compañía.

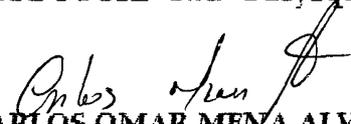
PRODUCORP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada 17 de Enero de 1985 ante el Abogado Eduardo Falquez Ayala, Notario Séptimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Febrero de 1985. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada el 29 de Noviembre del 2000 ante el Abogado Cesario Condo Chimboga, Notario Quinto del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 7 de Marzo del 2001, de fs. 4735 a 4753, número 700 del Registro Industrial, anotada bajo el No. 5880 del Repertorio, la compañía prorrogó su plazo, convirtió su capital de sucres a dólares, fijó el capital autorizado, aumentó el capital suscrito y reformó la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,


Fuscilla Maquilón Abad
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía Anónima denominada, **PRODUCORP S.A.**-Guayaquil, Mayo 31 del 2010


CARLOS OMAR MENA ALVARADO
C.I. 0917611923

Dirección: Manuel Galecio 205 y Eoyacá
Nac. Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 41.168
FECHA DE REPERTORIO: 20/Ago/2010
HORA DE REPERTORIO: 13:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Agosto del dos mil diez queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRODUCORP S.A.**, a favor de **CARLOS OMAR MENA ALVARADO**, a foja **88.093**, Registro Mercantil número **15.886**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **75.738**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 41168



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA