

Ref: 27984-4-86
61374-4-99

Guayaquil, diciembre 18 del 2002

Señor doctor
ROMULO GALLEGOS VALLEJO
Ciudad

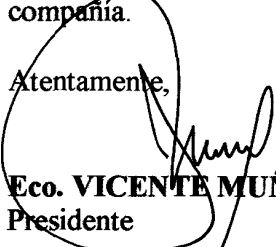
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicar a Usted que el Directorio de la compañía **PREDUCA S.A.**, en sesión celebrada en ésta fecha, resolvió que usted como Director Principal subrogue al Vicepresidente de la compañía en todo caso de falta, ausencia o impedimento, designación que ésta amparada en el literal c) del Art. 21 de los Estatutos Sociales concordante con el Art. 24 de los mismos estatutos, que constan de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 4 de enero de 1999, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de noviembre de 1999, de fojas 61.374 a 61.411 No. 18.939 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 25.796 del Repertorio.

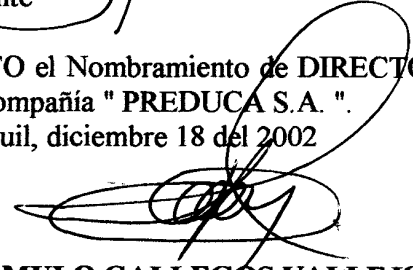
Su designación como Director Principal, subrogante del Vicepresidente, tendrá vigencia de **DOS AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sírvase dar su aceptación a este nombramiento e inscribirlo en el Registro Mercantil, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 13 de la Ley de Compañías, toda vez que al subrogar al Vicepresidente, eventualmente, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,


Eco. VICENTE MUÑOZ SCALDAFERRY
Presidente

ACEPTO el Nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** subrogante del **VICEPRESIDENTE** de la Compañía "**PREDUCA S.A.**".
Guayaquil, diciembre 18 del 2002


Dr. ROMULO GALLEGOS VALLEJO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **DIRECTOR PRINCIPAL** de la compañía **PREDUCA S.A.**, a favor de **ROMULO GALLEGOS VALLEJO**, de fojas **10.204** a **10.206**, Registro Mercantil número **1.408**, Repertorio número **2.256**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, veintinueve de Enero del dos mil tres. -



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 41870
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *AL*