

Quito, 23 de octubre de 1995

Señor
JORGE PENA ZUNIGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

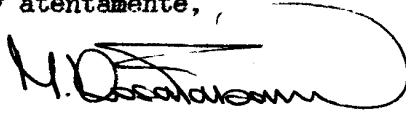
La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUACCION S.A.** reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la compañía, ha sido designado como **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía **PRODUACCION S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el 28 de junio de 1995, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 14 de julio de 1.995.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Presidente de la Compañía.

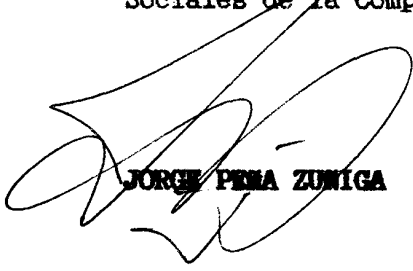
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,



MARIA ROSA FABARA VERA
ABOGADA - INSCRIPCION No. 3554

En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**PRODUACCION S.A.**" y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

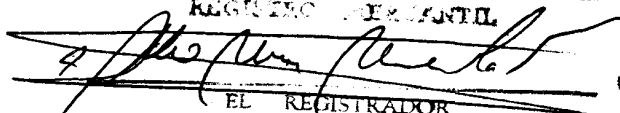


JORGE PENA ZUNIGA

1704439361

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No **7081** del Registro de Nombramientos Tomo **126**
Quito, a **16 NOV. 1995**

REGISTRO MERCANTIL



EL REGISTRADOR

DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.