

Cayambe, 7 de agosto de 1.995

0000020

PRODUCNORTE S.A.

SEÑOR INGENIERO
CARLOS DIEZ D.
"PRESENTE.-"

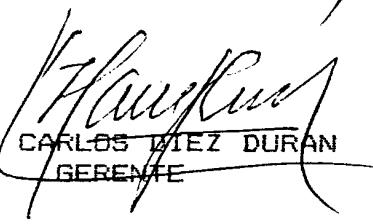
De mi consideración:

Me es grato informarle, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de PRODUCNORTE S.A., de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de GERENTE de la empresa, por el periodo de cinco años, de conformidad con lo prescrito en los Artículos Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto del Estatuto, debiendo en consecuencia ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. La constitución de PRODUCNORTE S.A., se llevó a efecto mediante escritura pública otorgada el 12 de junio de 1.995, ante el Notario Décimo Primero de este cantón, Dr. Rubén Dario Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cayambe el 18 de julio de 1.995.-

Muy Atentamente,

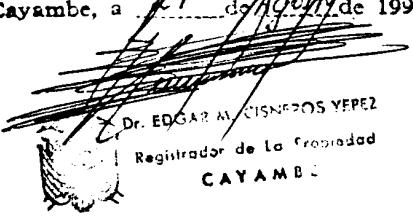

ING. VICTOR BARRETO PROENZA
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Cayambe, 7 de agosto de 1.995.


ING. CARLOS DIEZ DURAN
GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el Nombramiento
que antecede: lajal No. 1883, partida No. 31
del Registro Mercantil
tomo 37.

Cayambe, a 21 de Agosto de 1995


Dr. EDGAR ALFONSOS VAREZ
Registrador de la Propiedad
CAYAMBE