

Cayambe, 7 de agosto de 1.995

00000020


PRODUCNORTE S.A.

SEÑOR INGENIERO  
CARLOS DIEZ D.  
PRESENTE.-

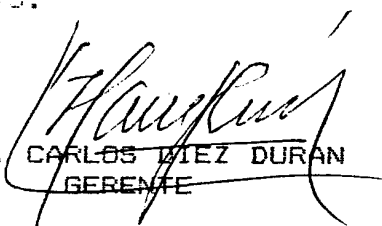
De mi consideración:

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 período 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 Darío Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cayambe el 18 de julio de 1.995.-

Muy Atentamente,

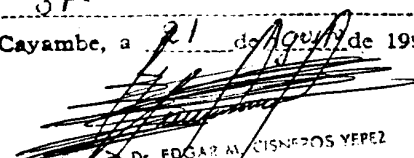
  
ING. VICTOR BARRETO PROENZA  
PRESIDENTE

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 DURÁN  
GERENTE

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

Cayambe, a 21 de Agosto de 1995

  
Dr. EDGAR ALVARADO YAPEZ  
Registrador de la Propiedad  
CAYAMBE

