

Cayambe, 7 de agosto de 1995

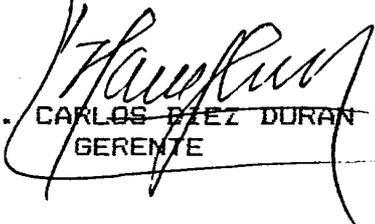
0000021

PRODUCNORTE S.A.

SEÑOR INGENIERO
VICTOR BARRETO P.
PRESENTE.-

De mi consideración:

Me es grato informarle, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, de conformidad con lo establecido en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto de la Compañía, debiendo dentro de sus funciones reemplazar al Gerente de la Compañía en casos de falta o impedimento temporal y hasta cuando este último reasuma su cargo, como también ejercer las demás atribuciones que le confiere la Ley y el presente Estatuto. 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.-

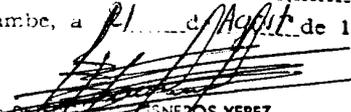

ING. ~~CARLOS PÉREZ DURÁN~~
GERENTE

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Cayambe, 7 de agosto de 1995.


ING. VICTOR BARRETO PROENZA
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el Nombramiento que antecede: bajo el No. 1882, partida N° 30 del Registro Mercantil tomo 31.

Cayambe, a 21 de Agosto de 1995.


GENARO YEPEZ
Registrador de La Propiedad
CAYAMBE

