

GREENROSE

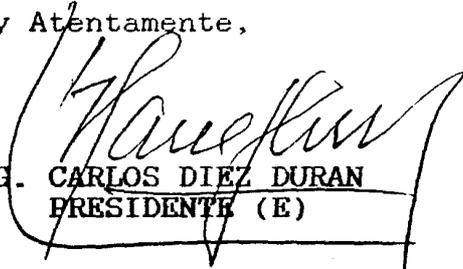
Quito, 1 de Septiembre del 2.000

SEÑOR
JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS
PRESENTE. -

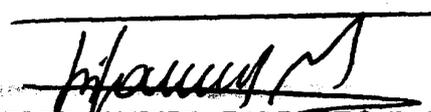
De mi consideración:

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. CARLOS DIEZ DURAN
PRESIDENTE (E)

Acepto el cargo de **GERENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Quito, 1 de Septiembre del 2.000.


SR. JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS
GERENTE
C.I. 170800539-0

Con esta fecha queda inscrito el Nombramiento que antecede: by el No. 2 163, partida N° 47 del Registro Mercantil tomo 42 Cayambe, a 11 de Septiembre del 2000



Producnorte