

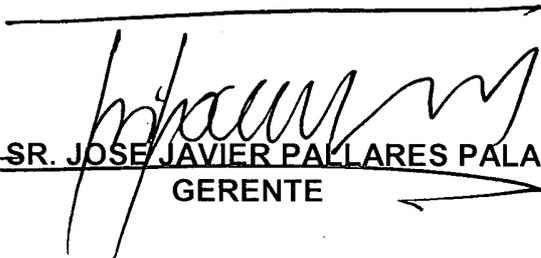
Cayambe, Octubre 3, 2005

**SEÑOR INGENIERO  
VICTOR MANUEL BARRETO PROENZA  
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 Gerenté de la Compañía en casos de falta o impedimento temporal y hasta cuando este último reasuma de 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 Undécimo del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cayambe el 18 de julio de 1.995.-

Muy Atentamente,



**SR. JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS  
GERENTE**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** y prometo desempeñarlo de conformidad con el Estatuto y la Ley. Cayambé, 3 de octubre del 2.005

**SR. ING. VICTOR MANUEL BARRETO PROENZA  
PRESIDENTE  
C.I.171333117-9**

Alpallana 289 y Almagro / Quito - Ecuador / Farm: Ayora - Cayambe  
Telefax: (593-2) 2792-121 / P.O. Box: 17-17-819  
www.greenrose.cc

**GREENROSE**

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE**  
**Razón de Inscripción**

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, Partida No. 114, tomo 47, repertorio(s)-3210

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PRODUCNORTE SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor del ingeniero VÍCTOR MANUEL BARRETO PROENZA.

Martes, 15 de Noviembre del 2005, 9:28:00

  
EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-  
Dr. ERNESTO ARGUERO

