

Cayambe, Octubre 3, 2005

**SEÑOR  
JOSE JAVIER PALLARES PALACIOS  
PRESENTE.-**

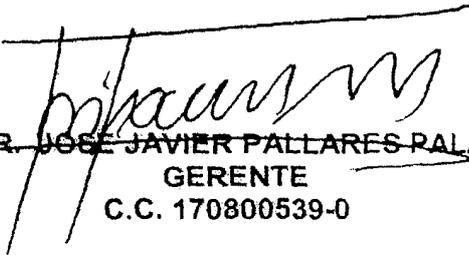
De mi consideración:

Me es grato informarle, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, 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. - 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. ING. VICTOR MANUEL BARRETO PROENZA  
PRESIDENTE**

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

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



**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. 113, tomo 47, repertorio(s)-3209

NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA PRODUCNORTE SOCIEDAD ANONIMA  
favor del señor JOSÉ JAVIER PALLARES PALACIOS.

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



*[Handwritten signature]*  
EL REGISTRADOR

RESPONSABLES -  
DR. ERNESTO ARGUERO



*[Handwritten signature]*  
Dr. Edgar Manuel Cisneros Yepez  
Registrador de la propiedad y mercantil  
CANTON CAYAMBE



Es compulsada de la copia que en 1/ foja(s) me  
fue presentada.- Quito a,

20 JUN. 2007  
*[Handwritten signature]*

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

