

Cayambe, Noviembre 16, 2010

**SEÑOR DOCTOR
JAVIER PALLARES GOMEZ DE LA TORRE
PRESENTE.-**

De mi consideración:

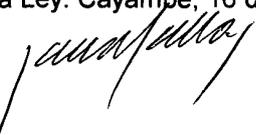
Me es grato informarle, que por resolución de la Junta General Universal de Accionistas de esta fecha, se decidió por unanimidad de votos, elegir a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de cinco años, de conformidad con lo establecido en los Artículos 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 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. Cayambe, 16 de noviembre del 2.010



**SR. DR. JAVIER PALLARES GOMEZ DE LA TORRE
PRESIDENTE
C.I.170195743-1**



REGISTRO DE LA
PROPIEDAD
DE CAYAMBE

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

Con esta fecha queda inscrito el presente nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, tomo 52, repertorio(s)-4215, Partida 226

NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la EMPRESA PRODUCNORTE S.A., a favor del señor
JAVIER PALLARES GOMEZ DE LA TORRE.

miércoles, 8 de diciembre del 2010, 10:34:30



EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-
VINICIO CABEZAS

387134215EA



Dr. Edgar Manuel Cisneros Yegor
Registrador de la Propiedad y Mercantil
CANTON CAYAMBE