

49587

Quito, mayo 9 del 2008

Señor Ingeniero
FRANKLIN ROBERTO MAITTA PALACIOS
Presente

De mi consideración:

Es muy grato poner en su conocimiento, que la Junta General de Accionistas de la Compañía PRODEFINCO S.A., en sesión de carácter universal efectuada el 4 de mayo del presente año, lo designó a usted como PRESIDENTE de la Compañía para un período estatutario de tres años.

Las atribuciones y deberes del PRESIDENTE, constan en la Escritura Pública de constitución de la Compañía PRODEFINCO S.A." celebrada el 20 de marzo de 1996 ante el Dr. Jorge Machado Cevallos, notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 1072, Tomo 127, de 24 de abril de 1996.

Aprovecho la ocasión para augurarle el mejor de los éxitos en tan delicadas funciones, así mismo le agradeceré hacer constar al pie del presente, su aceptación.

Atentamente,

Dr. Manuel Vivanco Riofrio
GERENTE GENERAL

En esta fecha, me place aceptar el nombramiento de Presidente de la Compañía PRODEFINCO S.A.- Quito, mayo 9 del 2008.

Ing. Franklin Roberto Maitta Palacios
C.C. 1102821343

LO ENMENDADO "4" VALE.-

Rosario Morejon
MA. ROSARIO MOREJON

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6949** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **24 JUN. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Rosario Secaira
Dr. Rosal Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO