

PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. PROLISA

Guayaquil, noviembre 14 del 2005

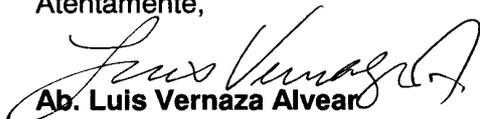
Señor
Alvaro Heinert Trujillo
Ciudad

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Universal de Accionistas de **PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. PROLISA**, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de nombrar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años.

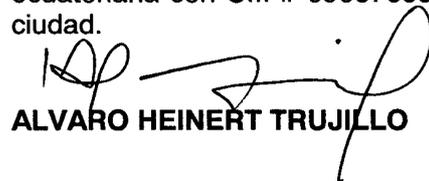
Durante el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente, actuando conjuntamente con el subgerente de la compañía como consta en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos de **PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. PROLISA**, los mismos que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Segundo de este cantón Dr. Jorge Jara Grau, el día 29 de Julio de 1963, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de Agosto de 1963; la escritura pública de reforma de estatutos otorgada el día 11 de Febrero de 1965 ante el Notario Público Quinto Dr. Gustavo Falconí Ledesma, inscrita el 15 de Febrero de 1.965; y la reforma de estatutos otorgada el 30 de Agosto de 1978 ante el Notario Público Quinto Suplente Ab. Cesario Condo Chiriboga, e inscrita el 29 de Marzo de 1979, y ante el Notario Público Quinto Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 7 de Noviembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero de 1987.

Atentamente,



Ab. Luis Vernaza Alvear
Secretario Ad-Hoc
Guayaquil, noviembre 14, 2005

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **Productos del Litoral S.A. PROLISA**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con C.I. # 090870538-7 y con domicilio en Av. Las Monjas No. 10 de esta ciudad.



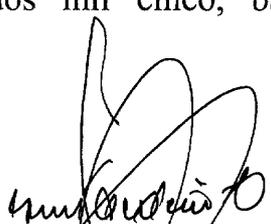
ALVARO HEINERT TRUJILLO

5729
12M

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PRODUCTOS DEL LITORAL S.A. PROLISA**, a favor de **ALVARO HEINERT TRUJILLO**, a foja **122.546**, Registro Mercantil número **22.993**, y anotada el veinticuatro de Noviembre del dos mil cinco, bajo el número **44.639** del Repertorio.-





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 44639
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR: 