

Quito, 17 de Mayo de 2010

Señor
ENRIQUE HELLER VIGODA

Ciudad.

De mi consideración:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODAVIC S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la empresa, para un período de **CUATRO AÑOS**, debiendo ejercer su cargo con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **DÉCIMO SÉPTIMO** de los Estatutos Sociales de la compañía, hasta ser legalmente reemplazado.

Tales Estatutos constan de la Escritura Pública de Constitución de la compañía otorgada en la Notaria Novena del cantón Quito, el 24 de Febrero del 2010, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil, bajo el No.1481, tomo 141, del 14 de Mayo del 2010.

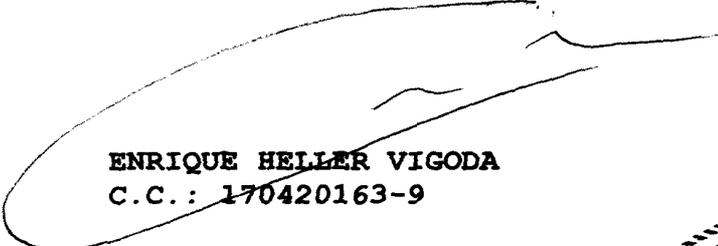
La representación legal de la empresa la ejercerán usted y el Gerente General de manera individual y/o conjunta.

Atentamente,


MARIO BEDOYA FLOR
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **ENRIQUE HELLER VIGODA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 17 de Mayo de 2010


ENRIQUE HELLER VIGODA
C.C.: 170420163-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1039 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 9 JUN 2010

REGISTRO MERCANTIL




Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO