

Guayaquil, Mayo 25 de 1.999

Señor
VICENTE ALMEYDA JALIL
Ciudad.

67876

De mis consideraciones:

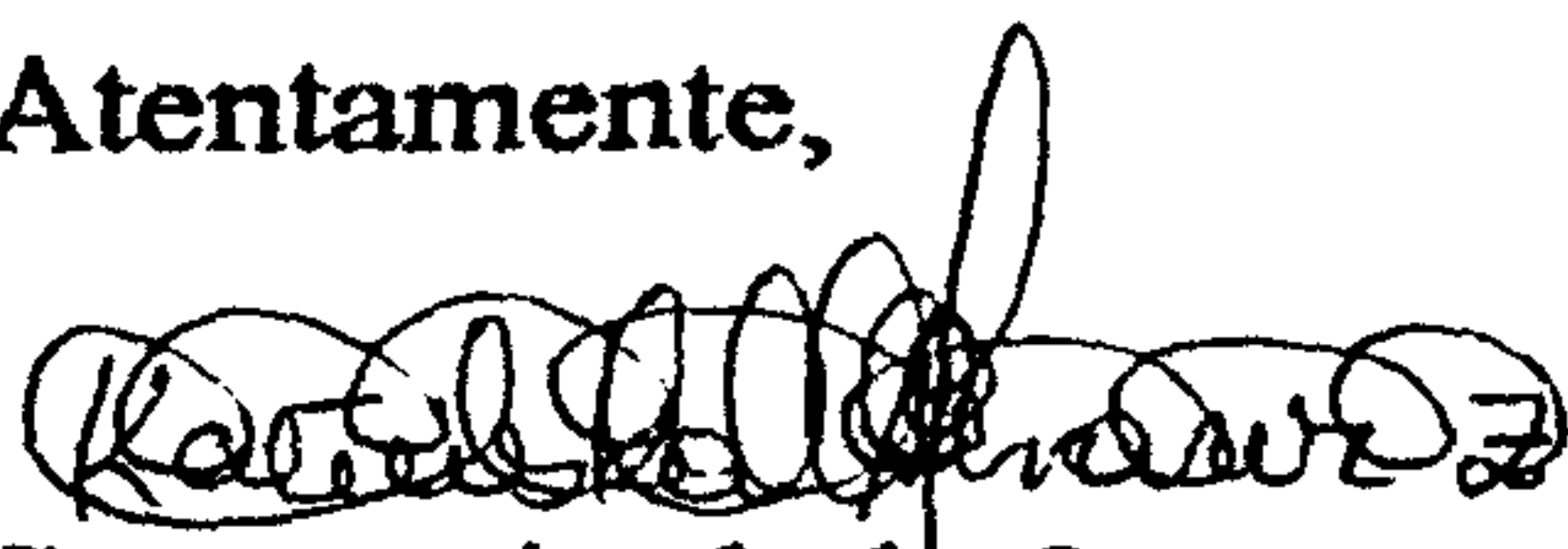
Cúmplame poner en su conocimiento que la Junta General Universal de la compañía PRODUCBAN S.A. reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por un período de tres años. Reemplaza usted el cargo al señor Carlos Falconí Veintimilla quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fuera inscrito el 11 de marzo de 1.993

Durante el ejercicio de su cargo tendrá Usted la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera indistinta.

La compañía PRODUCBAN S.A. se constituyó, mediante escritura de constitución otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Abog. José Zambrano Salmon, el 2 de febrero de 1.993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 4 de marzo de 1.993.

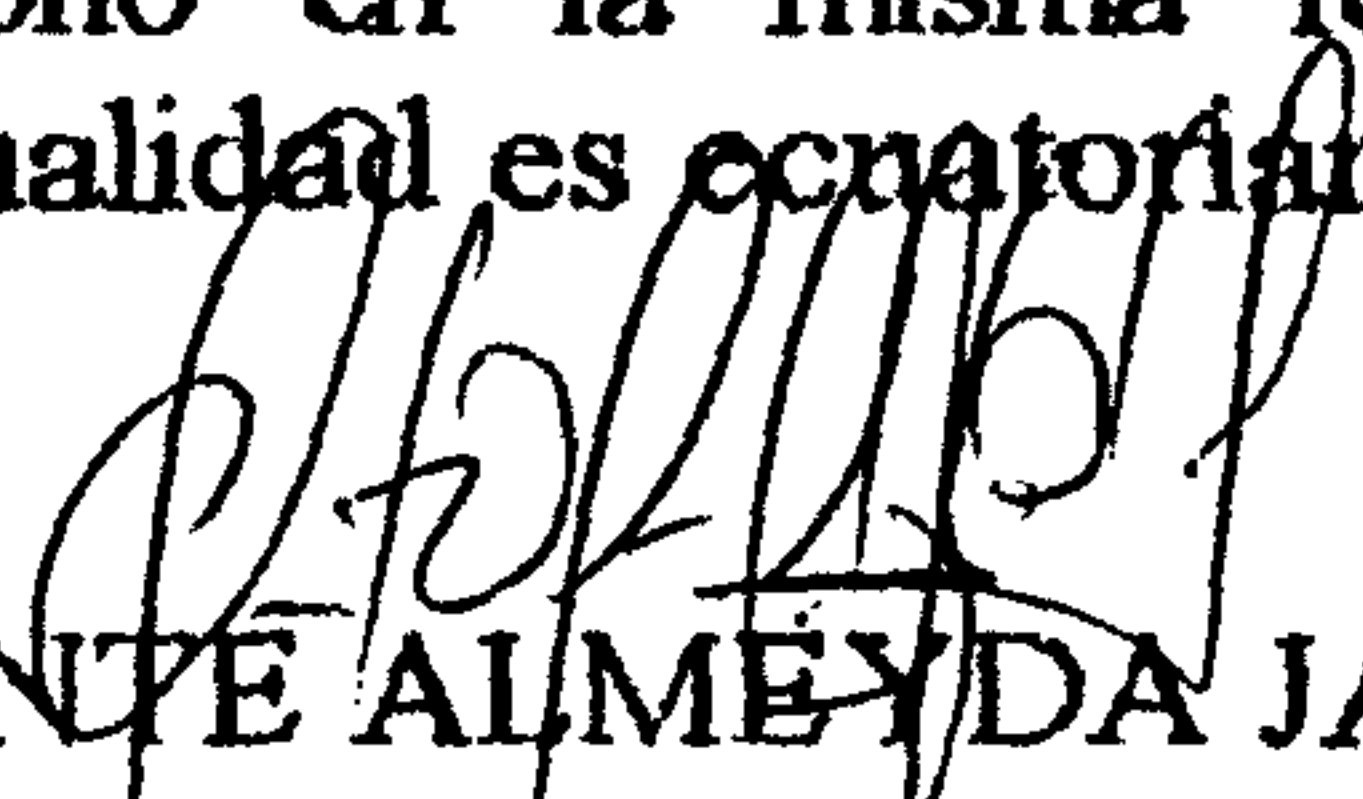
Lo felicito por su nombramiento y suscribo debidamente autorizado por la Junta General Universal.

Atentamente,



Secretario de la Junta
KATIUSKA ALVAREZ

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE y declaro que me posesiono en la misma fecha de mi nombramiento, y que mi nacionalidad es ecuatoriana, Guayaquil, Mayo 25 de 1999



VICENTE ALMEYDA JALIL
C.I. # 0908833205
Ave. De las Américas y C. L. Plazañin

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 28941 Registro Mercantil No.
8581 Repertorio No. 11.935

Se archiven los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 02 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
8541 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Junio 02 de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil