

Guayaquil, Mayo 22 de 1996

Señor
CARLOS WASHINGTON GENCON CRUZ
 Ciudad.-

71618

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con informarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **PRODALCORP S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la antedicha compañía por el periodo de CINCO AÑOS.- Usted actúa en reemplazo del Ing. Livinton Andrade Ramírez, quien renunció a su cargo .-

Dentro de su deberes le corresponde ejercer la representación legal individualmente, tanto judicial como extrajudicial de la compañía.- En caso de falta o ausencia del Gerente General le corresponde subrogarlo hasta que se reúna la Junta General de Accionistas que designe su reemplazo temporal o definitivo.-

Además le corresponde ejercer todas las atribuciones constantes en el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales.-

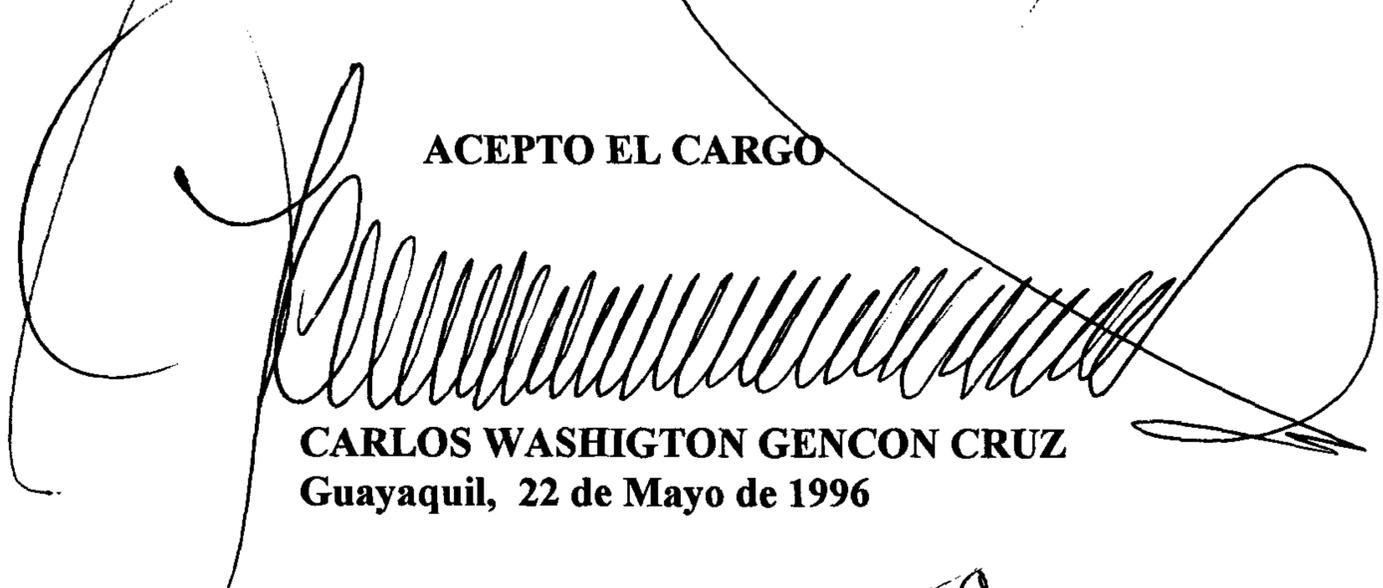
Los Estatutos Sociales de la compañía **PRODALCORP S.A.** se encuentran determinados en su escritura de constitución la cual fue otorgada ante la Notaria Titular Novena del Cantón Guayaquil , Abogada Gloria Lecaro de Crespo el 26 de diciembre de 1994 e inscrita el 20 de enero de 1995 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.-

Muy Atentamente



María Leonor Ycaza
 Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO


CARLOS WASHINGTON GENCON CRUZ
 Guayaquil, 22 de Mayo de 1996

c.p.: 0909659

En la presente fecha queda inscrito este

Número de inscripción de Presidente

Folio(s) 32, 507 Registro Mercantil No.

10.127 Repertorio No. 16.576

Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 de junio de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja /

9761 del Registro Mercantil de 1995.

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 17 de junio de 1996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil