PRODUCONSI S.A.

Guayaquil, 22 *de Enero de 1.997*

REF: 3.983 M 97

76920

Sr.
Martín Umpierrez García
Ciudad.-

902601

17 MAYO 2000

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ***"PRODUCONSI S.A."*** *celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted* ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.*

PRODUCONSI S.A.*, se constituyó el 02 de Enero de 1.997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el* 22 *de Enero de 1.997.*

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente

Milton Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: *Acepto el nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de* ***PRODUCONSI S.A.*** *hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil,* 22 *de Enero de 1.997.*

Sr. Martín Umpierrez García

REGISTRO MERCANTIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 7246 Registro Mercantil No. 2068 Repertorio No. 3528
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 7 de Febrero de 1997

ECDO. CARLOS BONIS V.
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil