

Guayaquil, Febrero 18 de 1999

Señor  
JOSE PEÑAFIEL MAYEZA  
Ciudad.-

77140  
p/h

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la compañía PRODUCAJA S.A. en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS (5) contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. Reemplaza en el cargo a la Sra. MARIA TERESA BENITES GOMEZ, cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Junio de 1997 en el Registro Mercantil de Guayaquil.

La compañía PRODUCAJA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 6 de Marzo de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Marzo de 1997.

Atentamente,

*Pamela Anchundia*

PAMELA ANCHUNDIA  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PRODUCAJA S.A., para el cual he sido designado.- siendo de nacionalidad ecuatoriano, con número de cédula 090971420-6, y domiciliado en Lomas de Sargentillo fecha Ut-Supra.

*Jose Penafiel Mayeza*  
JOSE PEÑAFIEL MAYEZA



Guayaquil, Febrero 18 de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
31.439 del Registro Mercantil de 1997  
al margen de la inscripción respectiva,  
Guayaquil, 03 de Marzo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente General  
Folio(s) 12.672, Registro Mercantil No.  
3480 - Repertorio No. 4985  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 03 de Marzo de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil