

MC

Guayaquil, Febrero 18 del 2000

REF: 4.966/I/97

REEM: 12.672/M/99

77140
29

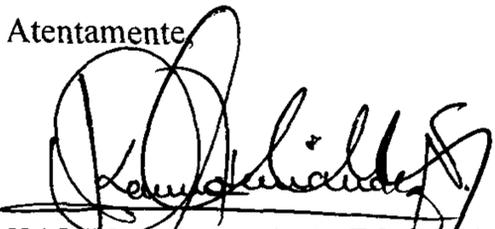
Señor
JORGE MORA IBARRA
Ciudad.-

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 periodo 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 al señor JOSE PEÑAFIEL MAYEZA, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de Marzo de 1999 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,



KARINA HERNANDEZ DE MARTINEZ
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 091597626-0, y domiciliado en la ciudadela La Florida Manzana 2 Villa 16.



JORGE MORA IBARRA

Guayaquil, Febrero 18 del 2000

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 12672 del Registro Mercantil de 1999 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 29 de Febrero del 2000

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 11.258 Registro Mercantil No. 3.309 Repertorio No. 4.280
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Febrero del 2000

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil