

Guayaquil, 26 de Septiembre de 2001

SEÑOR INGENIERO
ENRIQUE HOLMES GARCÍA
Ciudad.-

Ref 28358 1997

77541

Mc

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal/Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PRODUCLAVE S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de DOS años.-

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.-

El Estatuto Social de la Compañía **PRODUCLAVE S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini el 18 de abril de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de mayo de 1997.-

Atentamente,


Ab. Fausto Raymond Cornejo
Secretario Ad-Hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PRODUCLAVE S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 26 de septiembre de 2001.-


Ing. Enrique Holmes Garcia

Nacionalidad:
Cédula No.:

Ecuatoriano
0907560650



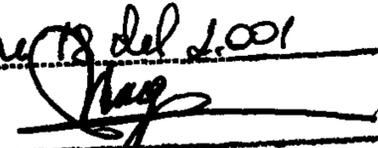
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General ✓

Folio(s) 113.262 / Registro Mercantil N°

26.500 Repertorio No. 36.661 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, Octubre 18 del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL