

Guayaquil, 01 de febrero del 2005

FF
2754
SUP. CIAS

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

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 elegirlo, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de DOS años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de noviembre del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía PRODUCLAVE S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 18 de abril de 1997, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 20 de mayo de 1997.

Atentamente,

Ab. Raella Izurieta Izurieta

Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PRODUCLAVE S.A.
PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-** Guayaquil, 01 de Febrero del 2005.

Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PRODUCLAVE S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **33.753**, Registro Mercantil número **6.124**, Repertorio número **11.236**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **139.923**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 154876
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 