

Guayaquil, julio 31 del 2003

Señor
LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS
Ciudad

ADM
reg. 17509-197
79865 3564-1-01

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROLACHIV S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde reemplazar en caso de ausencia temporal, al Presidente o Gerente General, debiendo actuar con las mismas atribuciones que los subrogados.

La compañía **PROLACHIV S.A.**, nace como consecuencia de la Escisión de **CHIVERÍA S.A.**; según escritura pública autorizada por el notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, de fecha 1 de octubre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 31 de diciembre de 1997. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo, el 4 de diciembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 9 de febrero del 2001, la compañía Expresó su Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijó el nuevo valor nominal de Acciones, Reforma en forma Parcial el Estatuto Social.

Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **PROLACHIV S.A.**

JORGE LUIS GÓMEZ BOLOÑA
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, julio 31 del 2003

LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **PROLACHIV S.A.**, a favor de **LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**, de fojas **106.408 a 106.410**, Registro Mercantil número **15.602**, Repertorio número **23.614**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 66792
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 