

Guayaquil, agosto 15 del 2005

Señor  
**LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**  
Ciudad

51

19865  
SUP. CIAS  
REF. 17509/MC/97  
3564/MC/2001

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.

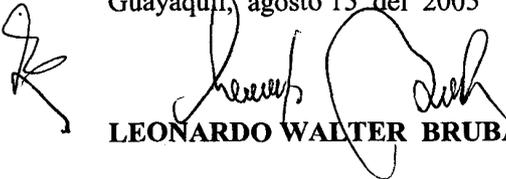
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **PROLACHIV S.A.**

**JORGE LUIS GÓMEZ BOLAÑA**  
**GERENTE GENERAL**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, agosto 15 del 2005

  
**LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. *Certifico: Que con fecha veinte y dos de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **PROLACHIV S.A.**, a favor de **LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**, a foja **85.238**, Registro Mercantil número **16.088**, y anotado el veinte y dos de Agosto del dos mil cinco bajo el número **30.554** del Repertorio, a las 15:37 Horas.-*



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CIAS**

ORDEN: 30554  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 