

Guayaquil, 29 de Mayo de 1998

REF.: 41.292-M-98

Sr.
FELIPE FALCONES MONTESDEOCA
Ciudad

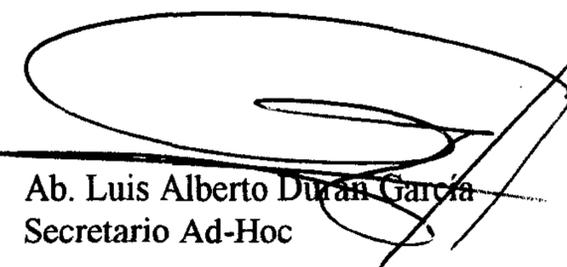
De mis consideraciones:

Cúmpleme participar a Ud. que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION S.A. PRODIMEXSA, celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de GERENTE GENERAL por el período estatutario de 2 años.

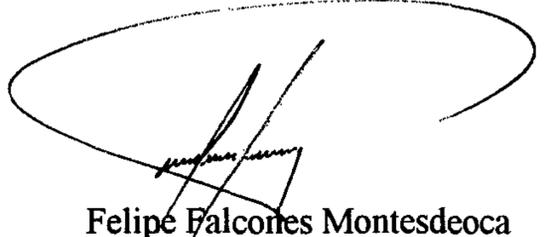
En su condición de GERENTE GENERAL de la Compañía, le corresponde ejercer en forma conjunta con el Presidente, la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía PRODUCTOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION S.A., PRODIMEXSA, fue constituida mediante Escritura Pública autorizada el 18 de Marzo de 1998, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil ; Aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 98-2-1-1-0002452 del 22 de Mayo de 1998 e inscrita el 28 de Mayo de 1998 a Foja 41.291 del Registro Mercantil y anotado bajo número 16.359 del Repertorio.

En tal virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil, deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.


Ab. Luis Alberto Durán García
Secretario Ad-Hoc

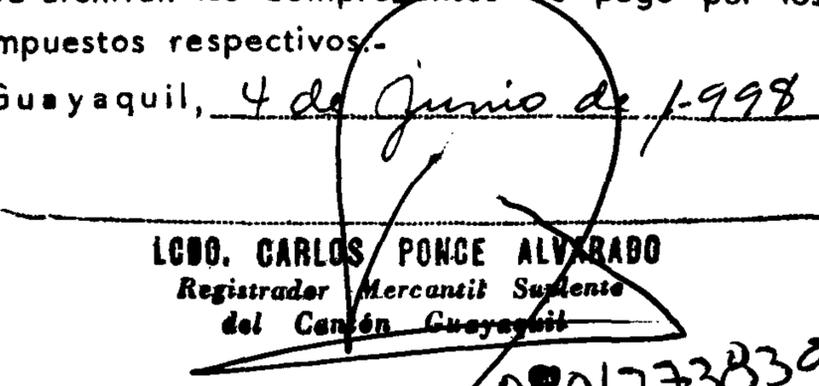
Yo, Felipe Falcones Montesdeoca, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PRODUCTOS DE IMPORTACION Y EXPORTACION S.A. PRODIMEXSA a los veintinueve días del mes de Mayo de mil novecientos noventa y ocho.


Felipe Falcones Montesdeoca
C.I. 0801773839



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 43.209 Registro Mercantil No.
11.183 Repertorio No. 17.165
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 4 de junio de 1998


LCOO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

0801773839

41.292-M-98
D.F.M.
MERCANTIL