

Guayaquil, Mayo 30 del 2006

45440-198

Señor
INVERTRIC S.A.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "TRANSPRODUC S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

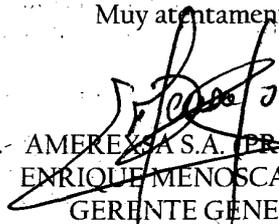
Como Gerente General de la compañía, corresponde a usted, ejercer de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 28 de Mayo de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Junio de 1998. Finalmente la compañía realizó la conversión del capital, aumento el capital autorizado y suscrito y reformó los estatutos sociales, mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Vigésima Séptima, Sra. Katia Murrieta Wong, el 30 de Abril del 2001 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 22 de Agosto del 2001.

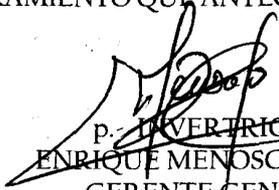
Invertric S.A., portadora del Ruc. # 0990718067001 de nacionalidad ecuatoriana.

Felicitándola por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


p.- AMERESA S.A. (PRESIDENTE)
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA "TRANSPRODUC S.A."-
SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, MAYO 30 DEL 2006.-


p.- INVERTRIC S.A.
ENRIQUE MENOSCAL VERA
GERENTE GENERAL

NUMERO DE REPERTORIO: 30.406
FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 10:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRANSPRODUC S.A.**, a favor de **INVERTRIC S.A.**, a foja **66.881**, Registro Mercantil número **12.395**.

ORDEN: 30406
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:

S.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA