Quito, a 10 de julio de 2001

Señorita
MARCELA ESMERALDA MIER ORTIZ
Presente

De mi consideración:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General de Accionistas de la compañía PRODEXPE S.A. PRODUCTOS DE EXPORTACION, celebrada el día de ayer, se resolvió designarlo como PRESIDENTE de la misma, tomando en cuenta lo previsto en el Artículo Décimo Quito, literal a) de los Estatutos Sociales, para que ejerza tales funciones por el período de cinco años.

Usted en calidad de Presidente de la compañía le corresponde ejercer las atribuciones previstas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, con las limitaciones ahí señaladas.

La compañía PRODEXPE S.A. PRODUCTOS DE EXPORTACION se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 30 de mayo de 2001, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 6 de julio de 2001

Atentamente,

Marcelo Ramiro Pérez Granja
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de Presidente de la compañía PRODEXPE S.A. PRODUCTOS DE EXPORTACION para el que he sido designado y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos Sociales.

MARCELA ESMERALDA MIER ORTIZ
C.I. 17-060917D-7

Quito, 10 de julio de 2001

REGISTRO MERCANTIL - QUITO -

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 5373 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 16 JUL. 2001

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO