

REFERENCIA

49.282 - M - 99

Guayaquil, 16 de Septiembre de 1999

Señor Capitán
Oswaldo Guillermo Astudillo Orellana
Ciudad.-

24
AS 980

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que la sociedad denominada **PRODIO S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE EJECUTIVO**, por el lapso de cinco años, debiendo ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

PRODIO S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués A., el 1 de Julio de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Septiembre de 1999.

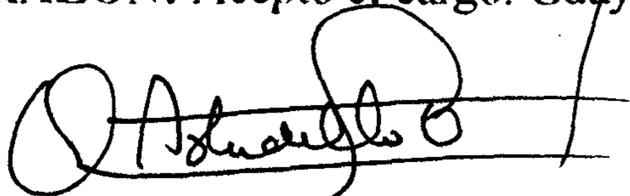
Atentamente,



Ruth Ramirez Pozo

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 16 de Septiembre de 1999.



OSWALDO GUILLERMO ASTUDILLO ORELLANA

PRESIDENTE EJECUTIVO

C.C. 09-0705699-8

Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 53.640 Registro Mercantil No.
16.206 Repertorio No. 22.192

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 24 de Septiembre de 1999

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil