

M.V

SUP. Clav

Guayaquil, 20 de Enero del 2005

Señora.
Edith Rosario Bermeo Cisneros.
Ciudad.

100850

Ref: 30444/4/2000
Rev: 34076/4/2000

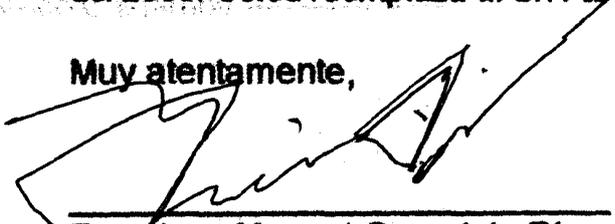
De mis consideraciones:

Cumplo en poner a su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PERLA VERDE S.A. PIVIUSA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted PRESIDENTE, de la misma, por el periodo de CINCO AÑOS, de conformidad con el Art. Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales

En calidad de PRESIDENTE, le corresponde a Usted ejercer la representación LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL, de la compañía en forma individual, así también como las atribuciones y facultades contenidas en este Estatuto Social y las que le confiere la Ley de Compañías.

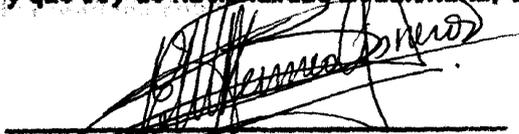
PERLA VERDE S.A. PIVIUSA, se constituyo mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Décimo Sexto, del Cantón Guayaquil Dr. RODOLFO PÉREZ PIMENTEL de fecha 11 de Abril del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, con fecha 18 de Mayo del 2000. Usted reemplaza al Sr. Alberto Areco Castamov.

Muy atentamente,



Francisco Manuel Grunstein Diaz
Secretario AD - HOC de la Junta

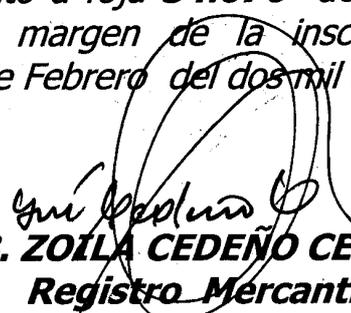
RAZÓN: Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía PERLA VERDE S.A. PIVIUSA. Que me ha conferido en esta fecha, 20 de Enero del 2005, declaro que me he posesionado en esta misma fecha, que mi número de Cédula es 091278255-4 y que soy de nacionalidad Ecuatoriana, Guayaquil, 20 de Enero del 2005.



Edith Rosario Bermeo Cisneros.
PRESIDENTE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PERLA VERDE S.A. PIVIUSA**, a favor de **EDITH ROSARIO BERMEO CISNEROS**, a foja **11.273**, Registro Mercantil número **1.957**, Repertorio número **3.627**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **34.076** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, uno de Febrero del dos mil cinco.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

SUP. CIAB:



Orden: 146417
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: f