PETERBO S.A.

Guayaquil, 14 de enero de 2005

Señor doctor don
Jorge Eduardo Barona Terán
Ciudad.-

SUP. CIAS.

102052

REF: 63615-M-00

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PETERBO S. A.** en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un plazo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará al señor Gustavo Barona Lozada, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de noviembre de 2000.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, necesitando de la autorización de la Junta General de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

La compañía **PETERBO S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 10 de agosto de 2000, ante el doctor Rodolfo Pérez Pimentel, notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 26 de septiembre de 2000.

Atentamente,

Gustavo Barona Lozada
Secretario de la Junta General
Gerente General saliente de la Compañía

RAZON: Guayaquil, 14 de enero de 2005.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PETERBO S.A.

Jorge Barona

Dr. Jorge Eduardo Barona Terán
C.C. # 1801445899
Cert. Vot. # 0004835
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. San Jorge 428, 3er piso, oficina 33

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***PETERBO S.A.,*** *a favor de* ***JORGE EDUARDO BARONA TERAN****, a foja* ***6.385****, Registro Mercantil número* ***1.028****, Repertorio número* ***2.039*** *2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***82.722****, del Registro Mercantil del* ***2.000****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-*

SUP. CIVS.

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 144338
LEGAL: IVAN HEREDIA
AMANUENSE : HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: