

**PIAVE S. A.**

Ref: 17736-M-01  
25982-M-01

Guayaquil, 30 de Marzo del 2001.

103007

Señor  
**ING. TOMAS ALVAREZ FALQUEZ**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PIAVE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, AB. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 24 de Enero del 2.001, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Febrero del 2.001.

Muy atentamente,

**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PIAVE S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.  
Guayaquil, 30 de Marzo del 2001.

Tomas Alvarez F.  
**ING. TOMAS ALVAREZ FALQUEZ**  
**PPRESIDENTE**

0908931793

En la presente fecha queda inscrito el  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 47.30 Registro Mercantil No.  
10.631 Repertorio No. 14.250  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos  
Guayaquil, Marzo 30 del 2.001

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
REGISTRADORA: MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL