

Ref 17736-4-01
NºE 47301-01-01

Guayaquil, Enero 11 del año 2001

103487

Señora
Dra. Lucía Camino Reynel de Rivadeneyra
Ciudad

Estimada Doctora:

Cumplo con informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PIAVE S.A.** celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirla a Ud, **PRESIDENTA** de la compañía, por el plazo de 5 años, en reemplazo del Ing. Tomas Álvarez Falquez quien renunciara, y cuyo nombramiento constaba inscrito con fecha 26 de abril del año 2.001.

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

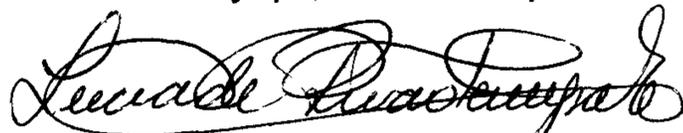
El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 24 de Enero del año 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil, el 28 de Febrero del año 2.001.

Felicitándole por tan merecida designación, quedo de Ud.

Atentamente,

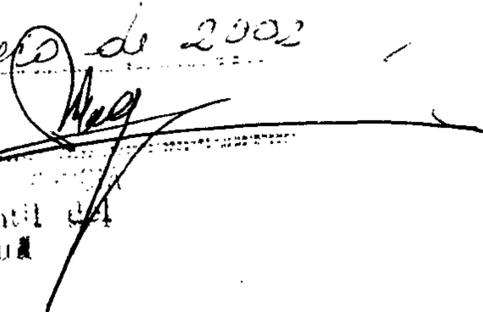

MARCIA VALVERDE DE BARRERA
Presidenta Ad-hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO
En Guayaquil, Fecha Ut - Supra


Dra. Lucía Camino Reynel de Rivadeneyra

00077

En la presente fecha queda inscrito este
nombramiento de Presidente
Folio 3228-3230 Registro Mercantil No.
548 No. 823
El presente documento se inscribió en el
Registro Mercantil el día 11 de Enero de 2002


Registro Mercantil
Cantón Guayaquil