

10395
"PARA DIGITALIZAR"
26

Guayaquil, 9 de abril del 2001

Señor
ANDRES ROMO-LEROUX ESTRADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Ref: 36317-11-01

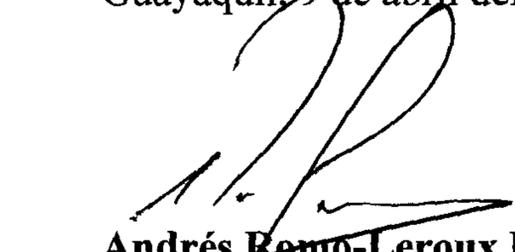
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "PENCILCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de dicha compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS** que señala el estatuto social. De conformidad con los artículos cuarto y sexto del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

El estatuto social consta de la escritura de constitución otorgada ante el notario quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesareo Condo Chiriboga, el 5 de marzo del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de abril del 2.001.

Atentamente,

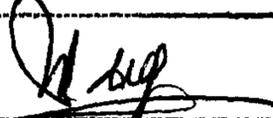
Juan José Zevallos Franco
Secretario Ad-hoc de la Junta General de Accionistas de PENCILCORP S.A.

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de **PENCILCORP S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionista de dicha compañía.
Guayaquil, 9 de abril del 2.001


Andrés Romo-Leroux Estrada
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Domingo Comín s/n y P. J. Boloña
CC#: 090888100-6
Estado Civil: Casado



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **PRESIDENTE** ✓
Folio(s) **47.362** ✓ Registro Mercantil No.
10.648 Repertorio No. **14.267** ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, **ABRIL 26 DEL 2001**


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL