

"PARA DIGITALIZAR"

Guayaquil, 9 de abril del 2001



26

Señor don
RUBÉN CHALELA SÁENZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Reg: 36317-4-01

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 **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por el período 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 **GERENTE GENERAL** de **PENCILCORP S.A.** otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía. Guayaquil, 9 de abril del 2.001.

Rubén Chalela Sáenz
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Domingo Comín s/n y Pedro J. Boloña
CC#: 090864794-6
Estado Civil: Casado

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE GENERAL**
Folio(s) 47363 Registro Mercantil No. 10.649
Repertorio No. 14.268
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Abníc 26 de abril 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL