

Guayaquil, Febrero 5 del 2002

*Gerente
Quito*

Del 12900 - m - 02

107334

Señor Ingeniero
CARLOS ANDRÉS PROCEL MARCHELLI
Avenida Olmos 3111 y Av. Camino Real
Presente

De mi consideración:

Por la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PBH MUNDO S.A.** en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período **CINCO AÑOS**. En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la compañía **PBH MUNDO S.A.** de manera individual, conforme lo dispone el artículo octavo y las demás atribuciones constantes del Estatuto Social.

La compañía **PBH Mundo S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Ab. José Antonio Paulson Gomez, Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, el día diecisiete de enero del año dos mil dos e inscrita en el Registro Mercantil el día uno de febrero del año dos mil dos.

Atentamente,

María Josefa Coronel I.
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO LA DESIGNACIÓN QUE ANTECEDE
Guayaquil, Febrero 5 del 2002

CARLOS ANDRÉS PROCEL MARCHELLI

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PBH MUNDO S.A.**, a favor de **CARLOS ANDRES PROCEL MARCHELLI**, de fojas **18.909 a 18.911** Registro Mercantil número **3.518**, Repertorio número **5.488**.- Quedando incorporado los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil dos.-

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

TRAMITE: 62183
LEGAL: CARLOS JAVIER GARCIA
AMANUENCE: PAUL NEUMANE
COMPUTO: CARLOS CRUZ
RAZON Y ANOTACION: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *llb*

