

Guayaquil, 22 de julio de 2004

Señor
JORGE ELOY CORREA ESPINOZA
Ciudad.-

OK
107879

Ret: 81664 - n. 01

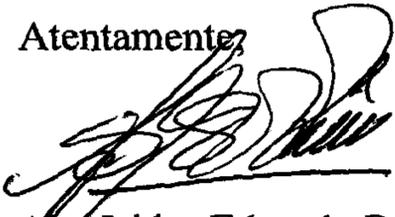
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PEREX S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, encontrándose entre éstos, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted reemplaza en el cargo a la Ingeniera Maritza Jacqueline Naranjo Franco, quien renunció, nombramiento que fue inscrito el 17 de Abril de 2002, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La compañía **PEREX S.A.**, se constituyó el 11 de mayo de 2001, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Abogado José Antonio Paulson Gómez, inscrita el 3 de agosto del 2001, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,



Ab. Isidro Eduardo Bernardino Yagual
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 22 de julio de 2004.



JORGE ELOY CORREA ESPINOZA
Cédula de ciudadanía: 070185139-6
Nacionalidad : Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PEREX S.A.**, a favor de **JORGE ELOY CORREA ESPINOZA**, de fojas **88.968 a 88.970**, Registro Mercantil número **13.829**, Repertorio número **21.848**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **48.274**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, treinta de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 117115
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*