

Guayaquil, Marzo 30, 2.004

Señora
CARMEN ELENA ALMEIDA PEREZ
Ciudad.-

107745

De mis consideraciones:

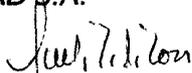
Me es grato comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PLEAD S.A., celebrada con fecha: Marzo 30, 2.004; resolvió por unanimidad elegirla a Ud., como PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Por tanto usted, ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma conjunta con el Gerente General de la Compañía.

La Compañía PLEAD S.A., se constituyo mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima del Cantón Guayaquil, Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini, con fecha: Abril 9, 2.002; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha: Abril 26, 2.002. La compañía PLEAD S.A., reformo parcialmente sus estatutos sociales mediante escritura publica celebrada ante la Notaria Quinta del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, con fecha: Julio 9, 2.002; e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, de fecha: Enero 6, 2.003.

Sin otro particular por el momento, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,
p. PLEAD S.A.



Ing. Com. Linda De la Rosa Guerra
Secretaria Ad-hoc

Acepto el cargo:
Guayaquil, Marzo 30, 2.004



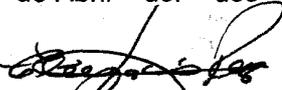
Carmen Elena Almeida Perez
C.I. No. 091004165-6



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **PRESIDENTE de PLEAD S.A.**, a favor de **CARMEN ELENA ALMEIDA PEREZ**, de fojas 37.686 a 37.688, Número 5.844 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 9.155 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 98586
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 