

108379

PALLASCORP S.A.

Guayaquil, 08 de Mayo del 2002

Ref: 53312-H-02

Sra.
Patricia Palma Veloz
Ciudad.

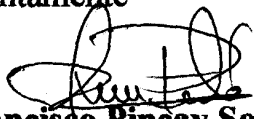
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PALLASCORP S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 15 de Marzo del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Abril del 2002.

Atentamente



Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PALLASCORP S.A. Según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 08 de Mayo del 2002


SRA. PATRICIA PALMA VELOZ
C. C. # 090129070-0
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

2

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 79528-79590 Registro Mercantil
12324 Repertorio No. 18703
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 19 de Junio del 2002



[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil