

Guayaquil, Julio 19 de 2004

Señor
IVAN JOSE LERTORA MAHAUAD
Ciudad.-

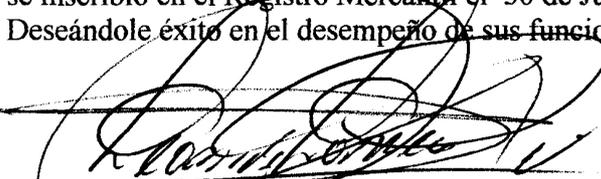
109/00
Rel: 97172-N-02

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de **PERSODEROCA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la ley y el estatuto social, encontrándose entre otras ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. De manera individual con amplias atribuciones dentro del marco legal estatutario. Usted reemplaza al Sr. VICTOR FARID LERTORA JUEZ nombrado el 9/08/2002.

PERSODEROCA S.A. se constituyó el 3 de Junio del 2002, en virtud de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la misma que luego de ser aprobada se inscribió en el Registro Mercantil el 30 de Julio del 2002.

Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo muy atentamente


AD. LEONIDAS LARREA VANONI
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, Julio 19 de 2004

Conste que en esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL conferido a mi favor de PERSODEROCA S.A.


IVAN JOSE LERTORA MAHAUAD
Nacionalidad: ECUATORIANO
CC. No 0911411551

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PERSODEROCA S.A.**, a favor de **IVAN JOSE LERTORA MAHAUAD**, de fojas **87.283 a 87.285**, Registro Mercantil número **13.587**, Repertorio número **21.453**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **102.681**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Julio del dos mil cuatro.-

Yuri Zambrano
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 116746
LEGAL: ANGEL AGULAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AB*