

Quito D. M., 16 de Febrero del 2.004.

Señora

**BEATRIZ HELENA CADAVID SINISTERRA**

Ciudad.-

Ref: 127620 M02

Recm: 131503 M02

109739

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima PERCOS S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de CINCO (5) años, en reemplazo del señor Juan Pablo Quijano Barriga, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En esta calidad a usted le corresponderá ejercer en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

La compañía PERCOS S. A. se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada por el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el día 2 de Agosto del 2.002, y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 4 de Octubre del 2.002.

Muy atentamente,

  
**JUAN PABLO QUIJANO BARRIGA**  
Presidente de la Junta General  
Extraordinaria de Accionistas

**RAZON:** Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PERCOS S. A. y tomo posesión del cargo en esta misma fecha, además declaro que el número de mi cédula de identidad es 1714392436 y que mi nacionalidad es colombiana.

Quito D. M., 16 de Febrero del 2.004.

  
**BEATRIZ CADAVID SINISTERRA**  
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PERCOS S.A.**, a favor de **BEATRIZ HELENA CADAVID SINISTERRA**, de fojas **26.856 a 26.858**, Registro Mercantil número **4.097**, Repertorio número **6.556**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **131.563**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.-  
Guayaquil, doce de Marzo del dos mil cuatro.-

  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 94308  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: CARLOS LUCIN  
COMPUTO: CARLOS LUCIN  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: 