REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE,*** *de la Compañía* ***PEÑAL S.A.,*** *a favor de* ***FREDDY MAXIMILIANO DELGADO ASPIAZU****, de fojas* ***37.584 a 37.586****, Registro Mercantil número* ***5.405****, Repertorio número* ***8.410****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***17.310****, del Registro Mercantil del* ***2.003****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Marzo del dos mil tres.-*

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

TRAMITE: 48937
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR:

I Rf 160544-4-02
Rec 17310-4-03

Exp. 110987

PEÑAL S.A.

Guayaquil, 27 de Marzo de 2003

Señor
FREDDY MAXIMILIANO DELGADO ASPIAZU
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEÑAL S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente de la compañía, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 22 de Octubre del 2.002, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Diciembre del 2.002.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, como Gerente de la compañía, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de Febrero del 2003.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA PEÑAL S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, 27 de Marzo de 2003

FREDDY MAXIMILIANO DELGADO ASPIAZU
C.C. No. 092207841-5