I
EXP. 110987

PEÑAL S.A.

REF: 160544-R-02

Guayaquil, 27 de Marzo de 2003

Señor
LUIS ALFREDO SOLIS CASTRO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEÑAL S.A. , en su sesión celebrada el dia de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente 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.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

FABRICIO PAZMIÑO ARTEAGA
Secretario Ad-Hoc

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

LUIS ALFREDO SOLIS CASTRO
C.C. No. 090015212-5

CANTON GUAYAQUIL

Razón: La presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente.-
Folio(s) 39094-39096 Registro Mercantil No. 5607 Repertorio No. 9658.
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos
Guayaquil, 1 de Abril del 2003

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA