

PENDIS S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil , 28 de abril del 2003

Señor

WALTER SOLMS ARMENDARIZ

Ciudad.-

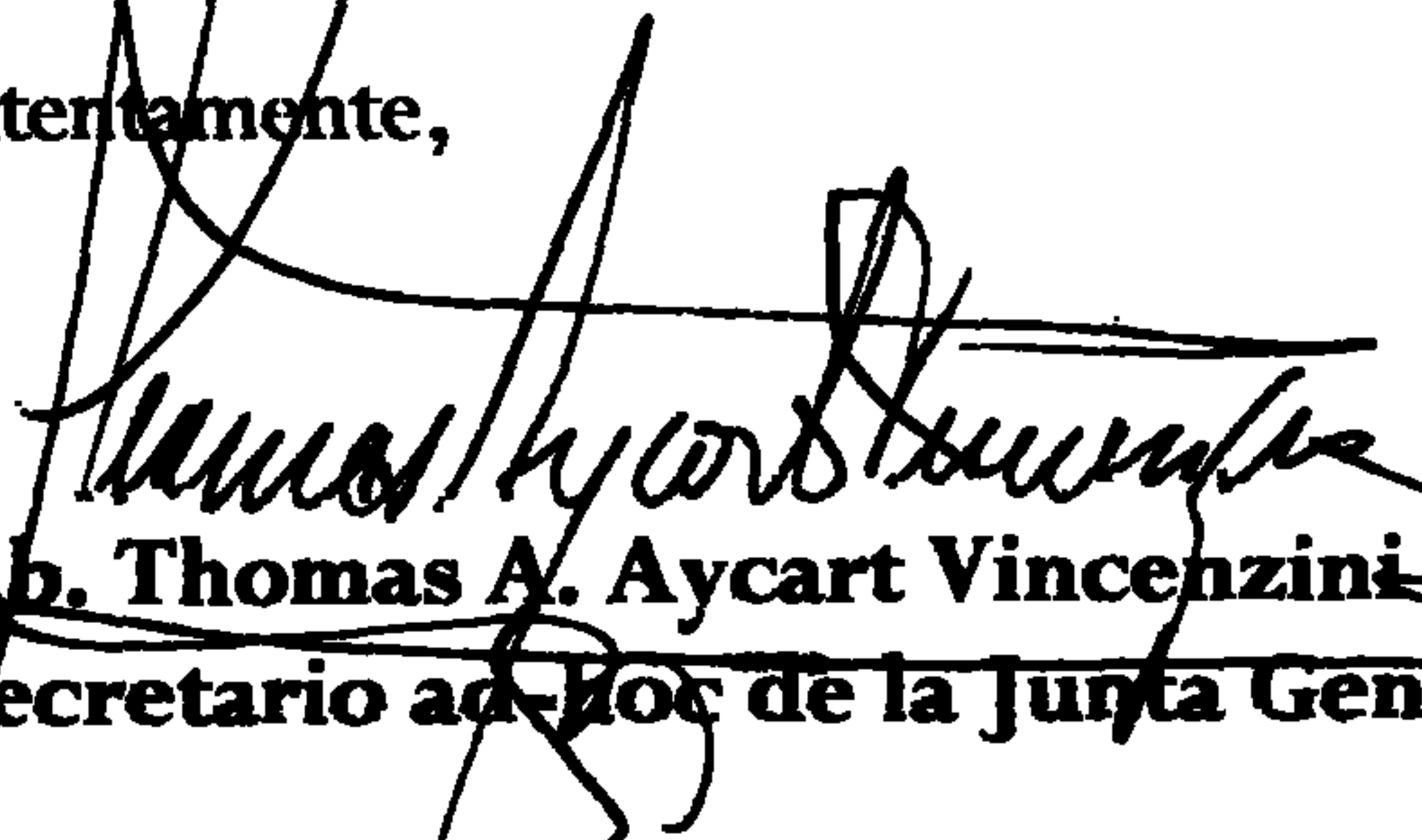
De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente cumplo con comunicarle que la primera junta general de **PENDIS S.A.** en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía para un período estatutario de cinco años.

En su calidad de Presidente , subrogará al Gerente General a falta temporal o permanente con todas las atribuciones deberes y derechos que le confiere el Estatuto Social y la Ley.

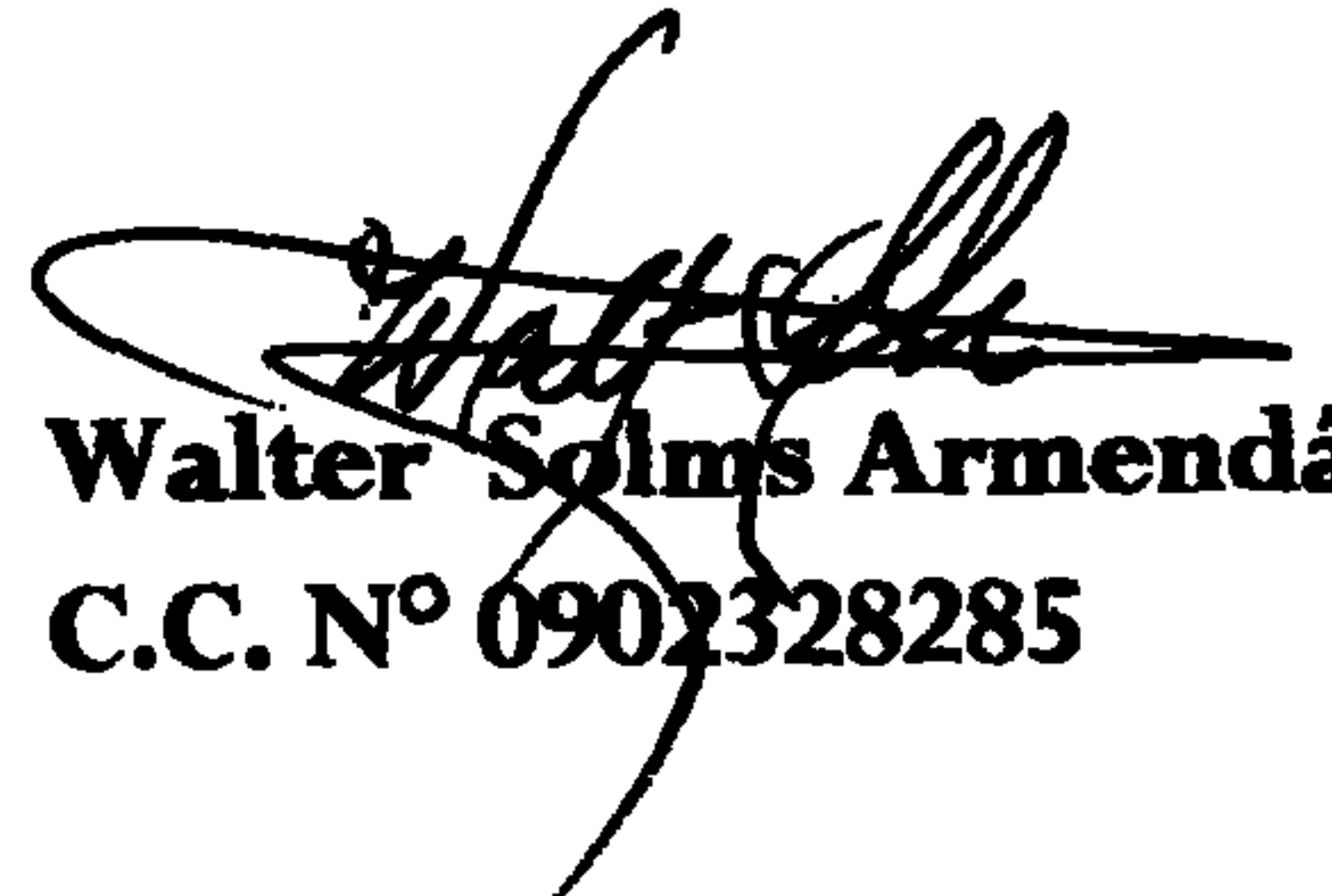
PENDIS S.A. se constituyó en virtud de la escritura pública que autorizó el Notario Trigesimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini el 27 de marzo del 2003 y se inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón el 11 de abril del 2003.

Atentamente,


Ab. Thomas A. Aycart Vincenzini
Secretario ad-hoc de la Junta General

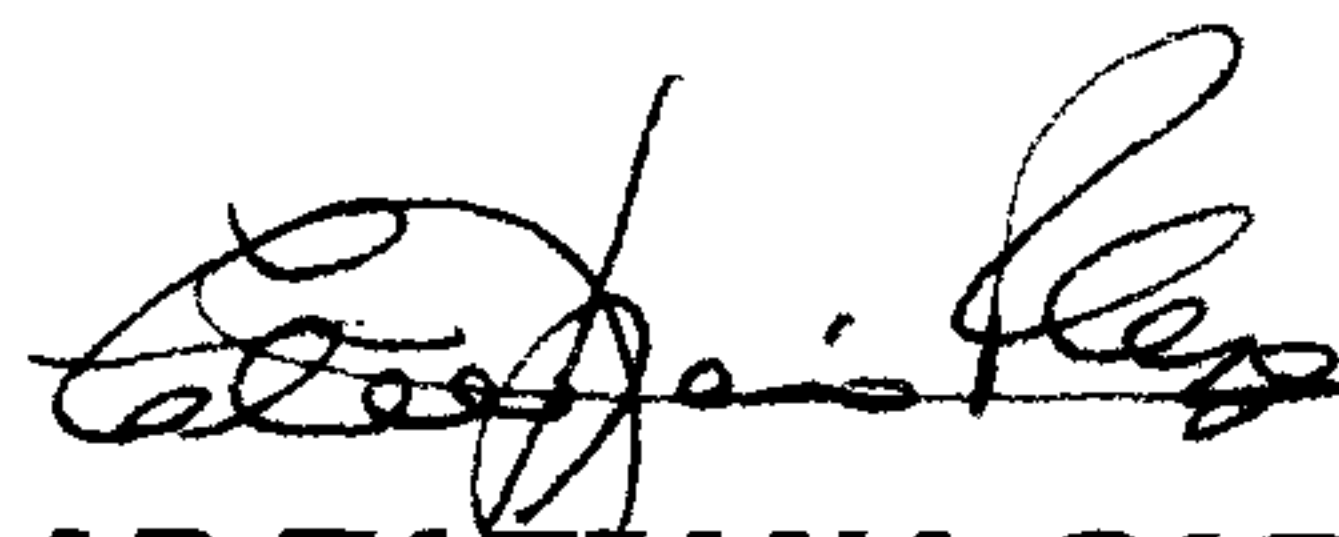
Guayaquil , 28 de abril del 2003

Razón: Yo, **WALTER SOLMS ARMENDARIZ** de nacionalidad ecuatoriana acepto el nombramiento de Presidente de **PENDIS S.A.** conferido a mi favor .


Walter Solms Armendáriz
C.C. N° 0902328285

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PENDIS S.A.**, a favor de **WALTER SOLMS ARMENDARIZ**, de fojas **62.674 a 62.676**, Registro Mercantil número **9.218**, Repertorio número **13.933**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiocho de Mayo del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 53995
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 