

111739

29

RJ. 8757-1103

Guayaquil, a 1 de Marzo de 2007.

Señora  
Marcia Guadalupe Fiallos Rosero  
Presente.-

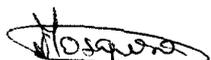
De mi consideración:

Por medio de la presente cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PELKOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted como PRESIDENTA de la misma, para un período de CINCO años y con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

Corresponde a usted reemplazar, sin perder su calidad de Presidente, al Gerente General a falta temporal, o permanente, hasta que se designe Gerente General.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada el 9 de Enero de 2003, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Enero de 2003.

Atentamente,



Daniela Mosquera  
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: En la ciudad de Guayaquil, a 1 de Marzo de 2007, acepto el cargo de Presidenta de la compañía Pelkos S.A., para el cual he sido designada.



Marcia Guadalupe Fiallos Rosero  
CC: 170309715-2

NUMERO DE REPERTORIO: 42.680  
FECHA DE REPERTORIO: 29/ago/2007  
HORA DE REPERTORIO: 10:08

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PELKOS S.A.**, a favor de **MARCIA GUADALUPE FIALLOS ROSERO**, a foja **98.864**, Registro Mercantil número **17.691**.

ORDEN: 42680



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA