

22

PERNAM S.A.

M6630

Guayaquil, 21 de Julio de 2004

Señor
MIGUEL JOSE MACIAS ULLOA
Ciudad..

Ref: 632271-04

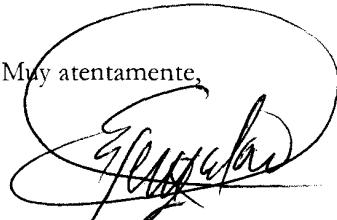
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PERNAM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, **ABOGADO EDUARDO FALQUEZ AYALA**, el **25 de Mayo de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **3 de Junio de 2004**.

Muy atentamente,



ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **PERNAM S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 21 de Julio de 2004



MIGUEL JOSE MACIAS ULLOA
PRESIDENTE
C. C.# 091360820-4

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PERNAM S.A.**, a favor de **MIGUEL JOSE MACIAS ULLOA**, de fojas **85.892** a **85.894**, Registro Mercantil número **13.313**, Repertorio número **21.049**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintidós de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 116119
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*