

PERNAM S.A.

IMP. CIAS.

Guayaquil, Diciembre 27 del 2004

Sr. Dn.  
SERGIO XAVIER PEREZ RIVAS  
Ciudad.-

1100005

REF: 63227-n-04.

115630

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PERNAM S.A.** domiciliada en Guayaquil, en la sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, de acuerdo a lo indicado en el artículo vigésimo séptimo del estatuto; teniendo como atribuciones y deberes los atinentes a su cargo.

En el ejercicio de sus funciones usted y el Gerente General en forma individual ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía .-

La compañía se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el veinticinco de mayo del dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el **3 de junio del dos mil cuatro**.-

Atentamente,

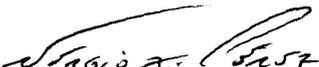
p. **PERNAM S.A.**



**DINO LEONIDAS PINO URQUIZA**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**CEDULA IDENTIDAD # 120122792-1**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **PERNAM S.A.** para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.-

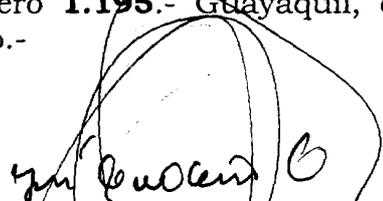
Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004



**SERGIO XAVIER PEREZ RIVAS**  
**C.I. # 0102611209**

**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PERNAM S.A.**, a favor de **SERGIO XAVIER PEREZ RIVAS**, a foja **3.554**, Registro Mercantil número **599**, Repertorio número **1.195**.- Guayaquil, doce de Enero del dos mil cinco.-

  
\_\_\_\_\_  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 142772  
LEGAL: ANGEL AGUILAR  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:

