

PERNAM S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, Enero 12 del 2005

Sr. Dn.  
**MIGUEL JOSÉ MACÍAS ULLOA**  
Ciudad.-

115630

De mis consideraciones:

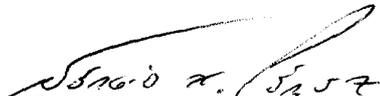
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PERNAM S.A.** domiciliada en Guayaquil, en la sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de cinco años, de acuerdo a lo indicado en el artículo vigésimo séptimo del estatuto;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

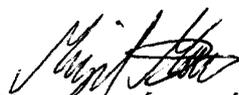
Atentamente,

p. **PERNAM S.A.**

  
**SERGIO XAVIER PÉREZ RIVAS**  
**SECRETARIO AD-HOC**  
**C.I. # 010261120-9**

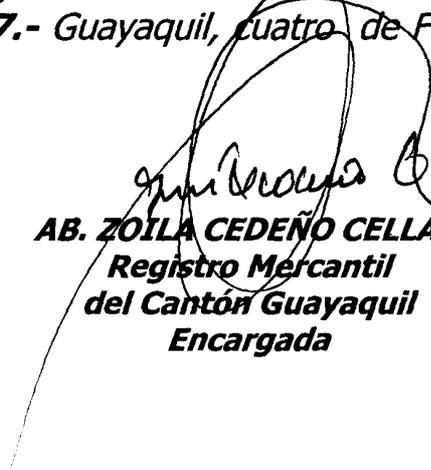
**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE de PERNAM S.A.** para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 12 de Enero del 2005

  
**MIGUEL JOSÉ MACÍAS ULLOA**  
**C.I. # 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**, a foja **13.625**, Registro Mercantil número **2.329**, Repertorio número **4.267**.- Guayaquil, cuatro de Febrero del dos mil cinco.-

  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
Registro Mercantil  
del Cantón Guayaquil  
Encargada

**SUP. CIAS.**



Orden: 145852  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Sara Carriel  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : 