

Guayaquil, julio 26 de 2005

Señor
JESUS YANEZ MUGUERZA
Ciudad.-

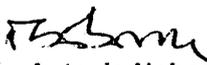
De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PERNAM S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. En su cargo reemplaza al señor Miguel Macías Ulloa, cuyo nombramiento fue inscrito el día 4 de febrero de 2005.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía **PERNAM S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 25 de mayo del año 2004, otorgada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 3 de junio del año 2004.

Atentamente,


León Antonio Noboa Ycaza
Secretario Ad-hoc de la Junta

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

Guayaquil, julio 26 de 2005



JESUS YANEZ MUGUERZA
C.I. 0917614703
Venezolano
Dirección: Urb. El Alamo, km. 2.5 vía Samborondón, villa 70.

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 **JESÚS YÁNEZ MUGUERZA**, a foja 76.677, Registro Mercantil número 14.425, Repertorio número 27.070.-
- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 13.625, del Registro Mercantil del 2.005, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Por pagado por este trabajo

\$: 1266

ORDEN: 178916
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *CA*