

Guayaquil, 11 de Febrero del 2005

0000016

Señor

**CARLOS PEÑA ALVAREZ**

Ciudad

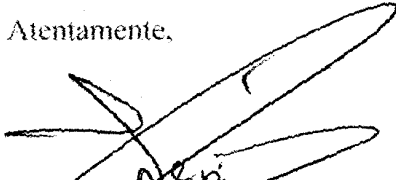
De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **PEÑACA S.A.** reunida hoy, ha tenido el acierto de elegirlo a usted como Presidente Ejecutivo de la compañía por el plazo de dos años.

De conformidad con el artículo vigésimo noveno de los estatutos de la Compañía, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y demás atribuciones señaladas en el mencionado artículo.

**PEÑACA S.A.** se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 2 de Diciembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 3 de Febrero del 2005

Atentamente,



AB. GUILLERMO PEÑA AVILES  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo.-

Guayaquil, Febrero 11 del 2005

C.I 091057603-2

Dirección: Av. Quito 943 y Vélez

1Piso Oficina 104

Guayaquil

Nacionalidad: Ecuatoriana



**CARLOS ALFREDO PEÑA ALVAREZ**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **PEÑACA S.A.**, a favor de **CARLOS PEÑA ALVAREZ**, a foja **15.619**, Registro Mercantil número **2.723**, Repertorio número **5.002**- Guayaquil, catorce de Febrero del dos mil cinco.-



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

|                                         |
|-----------------------------------------|
| REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL |
| Valor: \$ : 9.30                        |

ORDEN: 148555  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: *M*