

Guayaquil, Mayo 10 del 2007

118230

Señor:

**CARLOS ALFREDO PEÑA ALVAREZ**

Ciudad.-

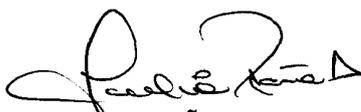
Def. 13205-4.05

De mis consideraciones:

ME ES GRATO LLEVAR A SU CONOCIMIENTO QUE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PEÑACA S.A". CELEBRADA EL DIA DE HOY LO HA REELEGIDO A USTED PARA EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑIA POR EL LAPSO DE DOS AÑOS, CARGO QUE LO DESEMPEÑARÁ DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO VIGESIMO NOVENO DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA, LE CORRESPONDERÁ EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE MANERA INDIVIDUAL Y DEMÁS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN EL MENCIONADO ARTÍCULO.

"PEÑACA S.A." SE CONSTITUYÓ MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA AUTORIZADA POR EL NOTARIO TITULAR DECIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL, DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL. EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2004, INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE GUAYAQUIL EL 3 DE FEBRERO DEL 2005.

Atentamente,



**JULIA PEÑA ALVAREZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PEÑACA S.A.** para el cual he sido elegido y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Guayaquil, y que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Mayo 10 del 2007



**CARLOS ALFREDO PEÑA ALVAREZ**  
**C.C.: 0910576032**

NUMERO DE REPERTORIO: 24.628  
FECHA DE REPERTORIO: 16/may/2007  
HORA DE REPERTORIO: 12:03

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha treinta y Uno de Mayo del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **PEÑACA S.A.**, a favor de **CARLOS ALFREDO PEÑA ALVAREZ**, a foja **60.426**, Registro Mercantil número **10.805.-**

ORDEN: 24628



S

REVISADO POR: *MF*



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