

201
511 49.787/04

PELSUDAMERICA S.A.

Quito DM, a 26 de marzo del 2004

Señor ingeniero
Luciano Antonio López Correa
Presente

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía **PELSUDAMERICA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como Gerente General, por el período estatutario de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

De conformidad con los Art. 26 literal a) y 27 del estatuto de la compañía, el Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Dr. Homero López Obando, el 18 de marzo del 2004. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 26 de marzo del 2004.

Washington Armijos León
Washington Gonzalo Armijos León.
SECRETARIO

Quito DM, a 26 de marzo del 2004

RAZÓN: Por el presente acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **PELSUDAMERICA S.A.** para el cual he sido elegido.

Luciano Antonio López Correa
Ing. Luciano Antonio López Correa
GERENTE GENERAL
CI No. 172101138-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2250 del Registro de Nombramientos como 135

Quito, a 31 MAR 2004



REGISTRO MERCANTIL

Rafael Baygor Secaira
DR. RAFAEL BAYGOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO