4

PYCCA S.A.

21464

REFERENCIAS
10.236 - H - 67
6.505 - H - 92

Guayaquil, julio 30 de 1997

Señor Doctor
HENRY RAAD ANTON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"PYCCA S.A."**, celebrada el día de hoy, lo reeligió a Usted por unanimidad de votos

P R E S I D E N T E

de la misma, por un período de **CINCO (5)** años.

En el ejercicio de su cargo tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todo acto o negocio, conjunta o separadamente con el Gerente General o con el Gerente; podrá Usted tanto como el Gerente General o el Gerente, obligar a la Compañía en todo lo relacionado con su objeto social; conferir poderes con autorización de la Junta General a terceras personas; y en general ejercer las demás funciones que le confiere la Ley de Compañías y los respectivos estatutos, especialmente los artículos octavo, décimoquinto y décimo séptimo contenidos en la escritura pública de transformación de compañía limitada en anónima, aumento de capital y reforma integral de estatutos, autorizada por el Notario doctor Manuel Medina Castro el 1°. de noviembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de marzo de 1992.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma el 27 de septiembre de 1967, la misma que fue aprobada por la Intendencia de Compañías y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de octubre de 1967.

Muy atentamente,

Jorge Fayad

Ing.Com.Jorge Fayad Antón
GERENTE

Dejo expresa constancia de mi aceptación al mencionado cargo a partir de la presente fecha.- Guayaquil, julio 30 de 1997.

DR.HENRY RAAD ANTON

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha quedó inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 47.930 Registro Mercantil No. 13.814 Repertorio No. 21.603
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Agosto de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil