PYCCA S.A.

Ref.# 6.505-M-92
10.236-M-67

Guayaquil, agosto 14 de 1997

18

Señor Ingeniero
JORGE FAYAD ANTON
Ciudad.-

21464

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

G E R 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 Presidente o con el Gerente General; podrá Usted tanto como el Gerente General o el Presidente, 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, 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,

DR.HENRY RAAD ANTON
Presidente de la Junta

Dejo expresa constancia de mi aceptación al mencionado cargo a partir de la presente fecha. Guayaquil, agosto 14 de 1997.

Ing. Jorge Fayad Antón

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 52363 Registro Mercantil No. 15022 Repertorio No. 23346
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 18 de Agosto de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil