REF: 6.505/M/92

21464

4

PYCCA S.A.

Guayaquil, octubre 21 de 1997

Señor Don
GEORGES E. FAYAD DAGHER
Ciudad.-

04-

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

GERENTE GENERAL

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; podrá Usted tanto como el Presidente o el Gerente, obligar a la Compañía en todo lo relacionado con su objeto social; conferir poderes con autorización de la Junta General a terceros; y, en general ejercer las demás funciones que le confiere la Ley de Compañías y los respectivos estatutos, especialmente los artículos octavo, décimo primero, décimo sexto 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

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

Dejo expresa constancia de mi aceptación al mencionado cargo a partir de la presente fecha.- Guayaquil, octubre 21 de 1997.

Sr. Georges E. Fayad Dagher
0909326908

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 72860 Registro Mercantil No. 20.215
Repertorio No. 31485
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 04 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil