REF: 10236 -M-67
6505 -M-92

Guayaquil, agosto 5 del 2002

21464

Señor Doctor
HENRY BICHARA 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 **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO (5)** años más.

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, decimoquinto 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 1º. 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, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de octubre de 1967.

Muy atentamente,

Georges E. Fayed

Sr. Georges E. Fayad Dagher
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, agosto 5 del 2002.

Dr. Henry Bichara Raad Antón
C.I. #1702559004
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Boyacá #1205 y Avenida Nueve de Octubre

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***PYCCA S.A.,*** *a favor de* ***HENRY BICHARA RAAD ANTON,*** *de fojas* ***103.374 a 103.376,*** *Registro Mercantil número* ***15.871,*** *Repertorio número* ***24.058.*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, doce de Agosto del dos mil dos.- Enmendado: PYCCA .- Vale.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN : 25449
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: JORGE LLAGUNO
REVISADO POR: