10236-m-67
6505-m-92

Guayaquil, febrero 10 del 2003

Señores
MERCHANTECH S.A
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarles que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"PYCCA S.A.", celebrada** el día de hoy, eligió a Ustedes por unanimidad de votos **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO (5)** años.

En el ejercicio de su cargo tendrán Ustedes la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en todo acto o negocio, conjunta o separadamente con el Presidente o con el Gerente; podrán Ustedes 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 les 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

Dejamos expresa constancia de nuestra aceptación al mencionado cargo a partir de la presente fecha.- Guayaquil, febrero 10 del 2003.

p. Merchantech S.A.
RUC # 0992248963001

Ing. Jorge Elías Joaquín Fayad Antón
Gerente General
C.I.#090277743-2
Nacionalidad:Ecuatoriana
Dirección: Boyacá #1205 y Avenida Nueve de Octubre

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***"PYCCA S.A."****, a favor de* ***MERCHANTECH S.A.****, de fojas* ***23.407 a 23.409****, Registro Mercantil número* ***3.323****, Repertorio número* ***5.255.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 44876
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: