

"PYCCA S.A."

Ref. 10236-M-67.

Guayaquil, agosto 13 del 2007

21464

Señor Doctor
HENRY BICHARA RAAD ANTON
Ciudad.-

JW

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 reelegió a Usted por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo 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 el respectivo estatuto, 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 del estatuto, 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,
p. Merchantech S.A.


Ing.Jorge Elias Joaquin Fayad Antón
Gerente General
Secretario de la Junta

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, agosto 13 del 2007.


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

NUMERO DE REPERTORIO: 39.720
FECHA DE REPERTORIO: 13/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Agosto del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PYCCA S.A.** a favor
de **HENRY BICHARA RAAD ANTON**, a foja **90.757**, Registro
Mercantil número **16.271**.

ORDEN: 39720



\$

REVISADO POR:

L.



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA