

E

3

Guayaquil, 15 de febrero del 2000

Señor
Walter Orellana Castelo
Ciudad.-

25140

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **PANNELL KERR FORSTER CIA. LTDA.**, celebrada el día de hoy, en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo como **PRESIDENTE**, de la compañía para el periodo estatutario de cuatro años. El presente nombramiento de presidente reemplaza al inscrito 29 de septiembre de 1999 de la Sra. Tamara Collantes de Valero, quien renunció al cargo que venía desempeñando.

De acuerdo con los estatutos sociales, a usted como **PRESIDENTE**, le corresponde representar legal, judicial y extrajudicialmente, a la compañía.

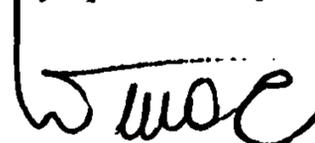
PANNELL KERR FORSTER CIA.LTDA., se constituyó inicialmente como **STERN NARANJO COMPAÑIA LIMITADA**, según consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau el 22 de julio de 1981, inscrita en el Registro Mercantil el 20 de agosto de 1981.

Los deberes y atribuciones de los administradores constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos, otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 12 de Noviembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de enero de 1992. La compañía cambió su denominación social por la de **PANNELL KERR FORSTER CIA. LTDA.**, según consta en escritura pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abg. Cesáreo Condo Chiriboga, el 18 de Mayo de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de agosto de 1999.

Muy atentamente,


CLAUDIA BOSQUEZ JARRIN
Secretaria Ad-Hoc.

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 15 de febrero del 2000



Walter Orellana Castelo
C.I. # 09-03301315

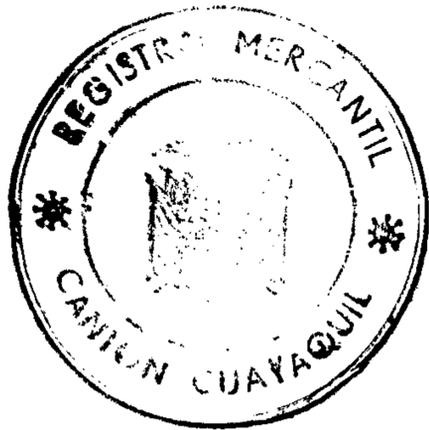
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 12.009 Registro Mercantil No.
3.559 Repertorio No. 4.599

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

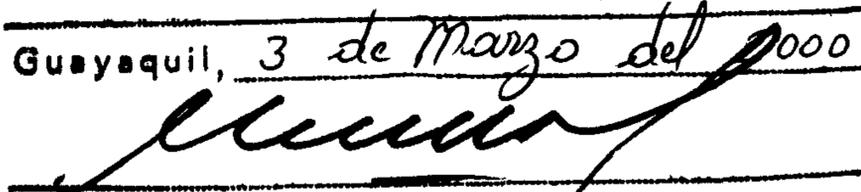
Guayaquil, 3 de Marzo del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
54.482 del Registro Mercantil de 1.999

Guayaquil, 3 de Marzo del 2000


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil