P E S D E L S.A.
Manta- Ecuador.-

Manta, Octubre 31 de 1.991

Señor Don:
DANILO CIMERA KUCINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle, que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PESDEL S.A., en sesión celebrada el día de hoy jueves 31 de Octubre de 1.991, tuvo el acierto de designarlo a Ud. GERENTE de la compañía, por el tiempo de UN AÑO. -

Tendrá Ud. los deberes y atribuciones contemplados en la ley y en el contrato social actual reformado, entre las cuales constan en el Artículo Décimo Primero , las siguientes: Subrogar o reemplazar en forma CONJUNTA con el Sub-Gerente al Gerente General y Presidente, con iguales deberes y atribuciones, en cuyo tendrán las representación legal de la compañía; EXCEPTO, obligar a la compañía, ni obtener créditos bancarios o financieros, salvo autorización expresa escrita de la Junta General o del Gerente General o del Presidente de la compañía y ellos, igualmente determinarán sus deberes y atribuciones específicos y entre ellas es además, JEFE DE FLOTA. - - -

La compañía se constituyó mediante escritura autorizada por la Notario 25° de Guayaquil, Ab. Sara Calderón Regatto, el 23 de de Junio de 1.981, é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Septiembre de 1.981.- Posteriormente, la compañía CAMBIO su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Manta, mediante escritura autorizada por el Notario 18° de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 28 de Julio de 1.986 é inscrita en el Registro Mercantil de Manta el día 29 de abril de 1.987.-

Finalmente, mediante escritura autorizada por el Notario 18° de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez, el primero de abril de 1.991, é inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 31 de Octubre de 1.991, previa autorización y resolución del Sr. Intendente de Compañías de Portoviejo, la compañía aumentó su capital social a la cantidad total de s/ 100'000.000,oo (cien millones de sucres), pagado en el 100% y se TRANSFORMO de compañía de responsabilidad limitada a compañía anónima, esto es , a PESDEL S.A. y reformó íntegramente sus estatutos sociales. -

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.-

Atentamente

AB. VITTORIO BASTE DASSO
PROCURADOR JUDICIAL
PESDEL S.A.

RAZON: Acepto el nombramiento de Gerente que antecede y declaro que el día de hoy me he posesionado del cargo.-

Manta, Octubre 31 de 1.991.-

REGISTRO MERCANTIL

INSCRITO EN EL LIBRO [illegible]
Registro No. 349
Repertorio No. 669