

P E S D E L S.A.

Manta - Ecuador.-

Manta, Octubre 31 de 1.991

Señora:
SILVANA PANDZIC DE BELLO
Ciudad.-

28.440

De mis Consideraciones:

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

Tendrá ud., los deberes y atribuciones contemplado en la ley y en el contrato social actual reformado, entre los 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 caso tendrán la 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.

La compañía se constituyó mediante escritura autorizada por el Notario 25 de Guayaquil, Ab., Sara Calderón Regatto, el 23 de Junio de 1.981, è 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 è 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, è inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 31 de Octubre de 1.991, previa autorización y resolución del Sr. Intendente de Compañía de Portoviejo, la compañía aumentó su capital social a la cantidad total de \$ 100'000.000,00 (Cien Millones de Sucres), pagado en el 100% y se TRANSFORMO de compañía de responsabilidad limitada a compañía anónima, - esto es, a PESEDEL S.A. y reformó íntegramente sus estatutos sociales.

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

Atentamente

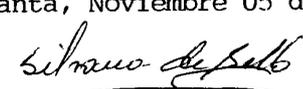

AB. VITTORIO BASTE DASSO
PROCURADOR JUDICIAL
PESEDEL S.A.

RAZON: Acepto la reelección de Sub Gerente que antecede y declaro que continúo posesionada del cargo.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 359
Reg. No. 581
Fecha Noviembre 5 de 1991
Registro Mercantil

Manta, Noviembre 05 de 1.991


SILVANA PANDZIC DE BELLO

