



P E S D E L S . A .

Manta, Octubre 30 de 1.992.-

Sr.
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 sesion celebrada el día de hoy viernes 30 de Octubre de 1.992, tuvo el acierto de designarlo a Ud.- GERENTE de la compañía, por el tiempo de UN AÑO.-

Tendra Ud. los deberes y atribuciones contemplados en la ley y en el contrato social actual reformado, entre los cuales constan en el articulo Decimo 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 tendran la representacion legal de la compañía; EXCEPTO, obligar a la compañía, ni obtener creditos bancarios o financieros, salvo la autorizacion expresa escrita de la Junta General o del Gerente General o del Presidente de la compañía y ellos , igualmente, determinaran sus deberes y atribuciones especificas y entre ellas es ser ademas JEFE DE FLOTA.--

La compañía se constituyo mediante escritura autorizada por la Notaria 25 de Guayaquil, Ab. Sara Calderon Regatto, el 23 de junio de 1.981 e 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. German Castillo Suarez el 28 de julio de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 29 de abril de 1.987.-

Finalmente, mediante escritura autorizada por el Notario 18 de Guayaquil, Ab. German Castillo Suarez el primero de abril de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 31 de octubre de 1.991, previa autorizacion y Resolucion del Sr. Intendente de Compañias de Portoviejo, la compañía aumento su capital social a la cantidad total de cien millones de sucres, pagado en el 100% y se TRANSFORMO de compañía de responsabilidad limitada a compañía anonima; esto es, a PESDEL S.A. y reformo integramente sus estatutos sociales.-

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

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 418

Expediente No. 638

Fecha Noviembre 25 de 1992
Registradora Mercantil

[Handwritten signature]

Abgda. Rocío Alarcón C.





PESDEL CIA. LTDA.

g.

25.440

Manta, Octubre 30 de 1.992.-

Señora
SILVANA PANDZIC de BELLO
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 viernes 30 de Octubre de 1.992, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. **SUB-GERENTE DE LA** compañía por el tiempo de **UN AÑO.**=

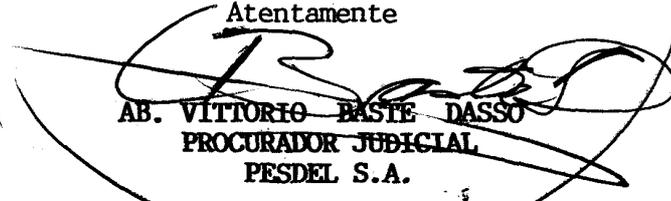
Tendrá Ud. los deberes y atribuciones contemplados en la ley y en el contrato social actual reformado, entre los cuales constan en el art. 11º, - las siguientes: Subrogar o reemplazar en forma conjunta con el Gerente al Gerente General y al Presidente, con iguales deberes y atribuciones; en cuyo caso 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 específicas.-

La compañía se constituyó mediante escritura autorizada por la Notario 25º de Guayaquil, Ab. Sara Calderón R. el 23 de junio de 1.981 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de setiembre de 1.981.- Posteriormente, la compañía cambió su domicilio principal de la ciudad de Guayaquil a la ciudad de Manta, mediante escritura autorizada por el Notario 18º de Guayaquil Ab. Germán Castillo S. el 28 de julio de 1.986 é inscrita en el Registro Mercantil de **Manta** el 29 de abril de 1.987.-

Finalmente, mediante escritura autorizada por el Notario 18º 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 a la cantidad total de cien millones de sucres y se **TRANSFORMO** de compañía de responsabilidad limitada a compañía **anónima** y reformó íntegramente sus estatutos sociales.-

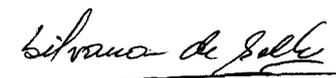
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonios de mis consideraciones y estimas. -

Atentamente


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

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

Manta, octubre 30 de 1.992.-


SILVANA PANDZIC de BELLO

Atentamente


~~AB. VITTORIO BASTE DASSO~~
PROCURADOR JUDICIAL
PEDEL S.A.

RAZON: Acepto la reeleccion de Gerente que antecede y declaro que continuo posesionado del cargo.-

Manta, octubre 30 de 1.992.-


DANILO CIMERA KUCINA

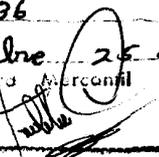


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1117

Referencia No. 636

Manta Noiembre 25 de 1992
Registraduría Mercantil


Abgda. Rocio Marcón C.