



PESDEL S.A.

Av. 4 calle 7 Edificio Banco Los Andes 9no. Piso Oficina 905
Teléfonos: 626017 - 610074 Fax: 624050 P.O. Bóx 13-05-109
Manta - Ecuador

Manta, 12 de Mayo de 1.995

Señora
SILVANA PANDZIC ARAPOV 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 martes 12 de Mayo de 1.995, 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. 11, 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. - -

PESDEL S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario 25avo de Guayaquil, Ab. Sara Calderón R. el 23 de junio de 1.981 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de septiembre 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 18avo 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 18avo de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 1ro 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 consecuentemente reformó íntegramente sus estatutos sociales.-

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

Atentamente

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

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

Manta, 12 de mayo de 1.995

Silvana de Bello
SILVANA PANDZIC de BELLO

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 619

Repertorio No. 1425

Manta Septiembre 12 de 1995

Al. L. Rocio Alarcón Cevallos