

PESDEL S.A.

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

Manta, martes 12 de Mayo de 1.995

Sr.
DANILO CIMERA KUCINA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

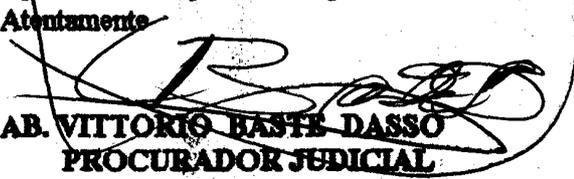
Por medio de la presente, me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía PESDEL S.A., en sesión celebrada el día de hoy martes 12 de mayo de 1.995, tuvo el acierto de reelegirle a Ud. GERENTE de la compañía, por el tiempo de UN AÑO. --

Tendrá Ud. los deberes y atribuciones contemplados en la ley y en el contrato social actual reformado, entre los cuales constan en el art. 11avo, 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 la autorización expresa escrita de la Junta General o del Gerente General o del Presidente de la compañía y ellos, igualmente, determinaran sus deberes y atribuciones específicas y entre ellas es ser además JEFE DE FLOTA. --

PESDEL S.A. se constituyó mediante escritura autorizada por la Notaria 25ava de Guayaquil Ab. Sara Calderón Regatto, 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 cambio 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 Suárez el 28 de julio de 1.986, é inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 29 de abril de 1.987. --

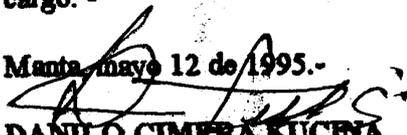
Finalmente, mediante escritura autorizada por el Notario 18avo de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 1ro. de abril de 1991 é inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 31 de octubre de 1991, bajo el # 346, PESDEL S.A., aumentó su capital social a la cantidad total de s/. 100'000.000,00 y se TRANSFORMO de compañía de responsabilidad limitada a compañía anónima y consecuentemente reformó íntegramente sus estatutos sociales. -

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones y estimas. --
Atentamente


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

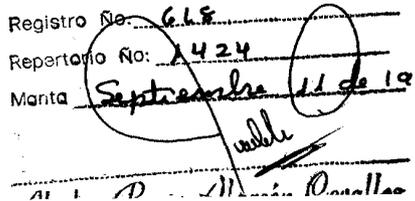
RAZON: ACEPTO la reelección de Gerente que antecede y continúo posesionado del cargo. -

Manta, mayo 12 de 1995.-


DANILO CIMERA KUCINA

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 668
Repertorio No: 1424
Manta Septiembre 11 de 1995


Notario