

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 diciembre 05 de 1.995

pesdel pg.40

Señor
BETTY AUAD AGURRE de CUKA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PESDEL S.A., celebrada el día de hoy 05 de Diciembre de 1.995, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de CINCO AÑOS.-

Continuará teniendo Ud. la **representación legal**, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, sin el concurso de ningún otro funcionario, conforme lo establece el actual artículo décimo de los estatutos é igualmente tendrá los demás deberes y atribuciones establecidos en la ley y en el actual contrato social reformado.-

La compañía, se constituyó mediante escritura autorizada por el Notario 25 de Guayaquil, Ab. Sara Calderón, el 23 de Junio de 1.981 inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 25 de Septiembre de 1.981.- Posteriormente 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 Suárez el 28 de Julio de 1.986, 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. Germán Castillo Suárez el 1ero. de Abril de 1.991 é inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 31 de Octubre de 1.991, la compañía aumentó su capital social a la cantidad total de s/. 100'000.000,00 pagados en el 100% y se transformó de compañía de responsabilidad limitada a compañía Anónima, esto es, a PESDEL S.A., y reformó íntegramente sus estatutos sociales.-

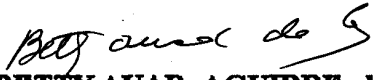
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis consideraciones y estimas.-

Atentamente


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

RAZON: ACEPTO la reelección de **PRESIDENTE** a mi favor y declaro que, continúo posesionada del cargo.-

Manta, Diciembre 05 de 1.995


BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA

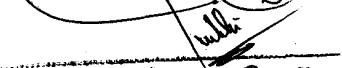


INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 832

Reportorio No. 1883

Manta Diciembre 6 de 1995


Ata: Rocio Alarcón Cevallos