

file compañía/2000-

PESDEL S.A.

Av. 7 y calle 4ta. 9no, piso, of. 905, edif. Filanbanco.
telfs: (05) 626017 - fax (05) 624050
Manta- Ecuador - Sud América.-

25440
OK *jugando*
SECRETARÍA GENERAL DE
COMPAÑÍAS

1 FEB 01 11 37

Manta, martes 05 de Diciembre de 2.000

Señor

IVO CUKA KUNJACIC

Av. 4 y calle 7. edif. filanbanco # 905

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía denominada PESDEL S.A., en sesión celebrada el día de hoy martes 05 Diciembre del año 2.000, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., GERENTE GENERAL de la compañía por el tiempo de CINCO AÑOS, según el contrato constitutivo. -

Continuará Ud., teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; teniendo también los demás deberes y atribuciones contempladas en la ley y en los estatutos sociales.-

La compañía se constituyó mediante escritura autorizada por el Notario 25 de Guayaquil, Ab. Sara Calderón el 23 de Junio de 1981 inscrita en el registro Mercantil d 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 de Julio de 1986, inscrita en el registro Mercantil de Manta el 29 de Abril de 1987.-

Finalmente, mediante escritura autorizada por el Notario 18 de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 01 de Abril de 1991 é inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 31 de Octubre de 1991, la compañía aumentó su capital social a la cantidad de 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 altas consideraciones y estimas.-
Atentamente.

[Firma]
AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS .-

RAZON: Yo, IVO CUKA KUNJACIC , de nacionalidad ecuatoriana, ACEPTO la reelección de GERENTE GENERAL a mi favor y declaro que continúo posesionado del cargo.-

Manta, Diciembre 05 de 2000. -

[Firma]
IVO CUKA KUNJACIC
Ced. # 0905822276



INS.RITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 736

Reportorio No. 1079

Manta *Diciembre 21 del 2000*

[Firma]
Abgto: Rocío Maricón Cevallos
Registradora - Manta
Del Cantón Manta