

25440

PESDEL S.A.

Av. 4 y calle 7, Edif. Torre Centro, 9no piso, of. 905
Telf (05) 626017, fax (05) 624050
Manta - Ecuador

Manta, lunes 07 de noviembre del 2005

Señora

BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA

Av. 4 y calle 7 edif. Torre centro of. # 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 lunes 07 de noviembre del 2005, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**, según el estatuto social.-

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 la Notaria 25 de Guayaquil, Ab. Sara Calderón el 23 de junio de 1981 inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 25 de septiembre de 1981. 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 d Manta el 31 de Octubre de 1991, la compañía aumentó su capital social suscrito y pagado 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, vigentes hasta la fecha.-

La compañía realizó la conversión de su capital de sucres a dólares y reformó el estatuto en lo referente al capital social, mediante escritura que autorizó el Notario 18 de Guayaquil, Ab. Germán Castillo, inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 27 de abril del 2001 ./

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

AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Yo, **BETTY AUAD de CUKA**, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la reelección de **PRESIDENTE** hecha a mi favor y declaro que continuo posesionada del cargo.-

Manta, Septiembre 26 del 2005

Betty Auad de Cuka
BETTY AUAD de CUKA
Ced. # 090172733-9

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Folios 668
Reportado al 1942
Manta, Noviembre 8 del 2005
Abgdo. Rocío Alvarado Ovalles
1a. Notaria Mercantil
en la ciudad de Manta