

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

Señor

IVO CUKA KUNJACIC

Av. 4 y calle 7 edif. Torre centro of. # 905
Ciudad.-

De mis consideraciones:

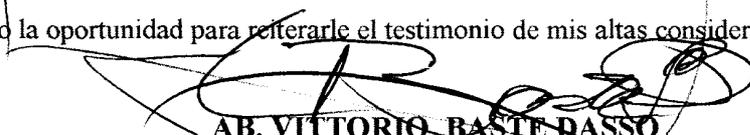
Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **PESDEL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy lunes 07 de noviembre del 2005, tuvo el acierto de **reelegirlo** a Ud. **GERENTE GENERAL** de la compañía por el tiempo 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 1.981. 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.- -

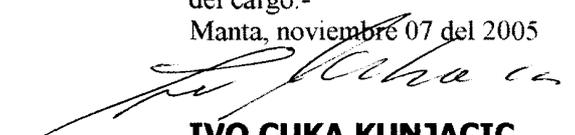
La compañía realizó la conversión de su capital de sucres a dólares y reformó el estatuto en lo referente al capital social, mediante escritura que autorizó el Notario 18 de Guayaquil, Ab. Germán Castillo , inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 27 de abril del 2001 . /

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


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

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

Manta, noviembre 07 del 2005


IVO CUKA KUNJACIC
Ced. # 0905822276

INSCRITO EN EL LIBRO REGISTRO
N.º 667
Partido No. 1941
Manta, Noviembre 8 de 2005
uili

Abgdo. Raúl Martín Osaltes
Reg. Mercantil
Del COMSA Manta