

PESDEL S.A.

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

25440

OK
③

Manta, martes 07 de julio del 2009

Señor Ing.

VICENTE JAVIER CUKA AUAD

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 martes 07 de julio del 2009, tuvo el acierto de **elegirlo** a Ud. **SUB-GERENTE** de la compañía por el tiempo de **UN AÑO**, según el estatuto social .-

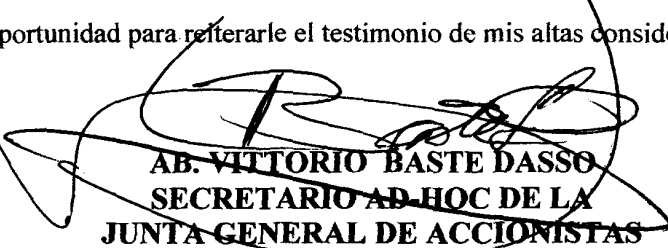
Tendrá usted los deberes y atribuciones contemplados en la ley y en los estatutos sociales y además con la **representación legal**, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente, cuando subroge o reemplace al Gerente General o al Presidente.-

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.- La compañía cambio su domicilio de Guayaquil a Manta, mediante escritura pública que autorizó el Notario 18 de Guayaquil Ab. Germán Castillo el 28 de julio de 1986 é 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 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.-

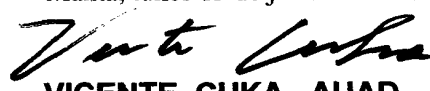
La compañía realizó la conversión de su capital de sucres a dólares y reformó el estatuto en lo referente al capital social, mediante escritura que autorizó el Notario 18 de Guayaquil, Ab. Germán Castillo , inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 27 de abril del 2001 . /

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

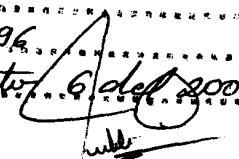

AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Yo, **VICENE CUKA AUAD**, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la elección de **SUB-GERENTE** hecha a mi favor y declaro que me he posesionado del cargo.-

Manta, lunes 13 de julio del 2009


VICENTE CUKA AUAD
Ced. # 091075615-4



INSERTO EN EL LIBRO
Registro No. **708**
Repertorio No. **1296**
Manta, **Aguato 6 del 2009**

Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta