

PESDEL S.A.

Av. 4 y calle 7, Edif. Torre Centro, 9no piso, of, 905
Telf (05-2) 626017, fax (05-2) 624050
Manta - Ecuador

Manta, viernes 15 de octubre del 2010

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 viernes 15 de octubre del 2010, 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 1.981.-.- 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.- -

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



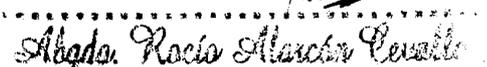
RAZON: Yo, **BETTY AUAD de CUKA**, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la reelección de **PRESIDENTE** hecha a mi favor y declaro que continuo posesionada del cargo.-

Manta, octubre 15 del 2010.-


BETTY AUAD de CUKA
Ced. # 090172733-9

REGISTRADO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 974
Repertorio No. 2017
Manta, Noviembre 19 del 2010

EXP. 25440


Abgda. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Canton Manta