

File: nombramientos 08

PESDEL S.A.Km 5 y medio via Manta-Rocafuerte
Telf (05) 3-701285- Jaramijo-Manabi - Ecuador

Jaramijo, miércoles 19 de marzo del 2014

Señora

BETTY AUAD AGUIRRE de CUKAKm 5 y medio via Manta-Rocafuerte
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 hoy miércoles 19 de marzo del 2014, tuvo el acierto de **reelegirla** a Ud. **PRESIDENTE** de la compañía por el tiempo de **CINCO AÑOS**, según el estatuto social .-

Continuará Ud. con la **representación legal**, judicial y extrajudicial de la compañía y con los deberes y atribuciones contemplados 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. Cambió su domicilio de Guayaquil a Manta mediante escritura que autorizó el Notario 18 de Guayaquil el 28 de julio de 1986 y se inscribió en el Registro Mercantil de Manta el 29 de abril de 1987. Mediante escritura autorizada por el Notario 18 de Guayaquil, Ab. Germán Castillo el 01 de Abril de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta el 31 de Octubre de 1991, la compañía se **transformó** de responsabilidad limitada a compañía anónima, esto es, a **PESDEL S.A.**, y reformó íntegramente sus estatutos sociales, vigentes a la fecha.- -

Finalmente, mediante escritura autorizada el 01 de noviembre del 2013, por la Notaria Primera encargada de Manta ab. Vielka Reyes, inscrita el 18 de marzo del 2014 en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Jaramijó con el N° 20, la compañía aumentó su capital y cambió su **domicilio principal** de la ciudad de Manta al cantón y ciudad de Jaramijó.-

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

AB. VICTORIO BASTE DASO
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

Jaramijo, marzo 19 del 2014

Betty Auad Aguirre

BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA

Ced. # 090172733-9

[Handwritten Signature]
07 ABR 2014



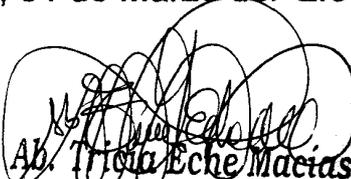
Registro de la Propiedad y Mercantil Cantón Jaramijó

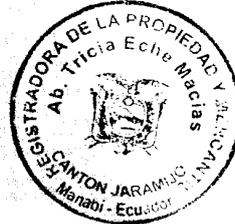
C E R T I F I C O:

Que el **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA "COMPAÑIA DENOMINADA PEDEL S.A"**. A favor de la señora Betty Auad Aguirre de Cuka. Que antecede en esta fecha queda legalmente inscrita de fojas: 235-239, con el número Veintiocho (28) del Registro Mercantil Tomo (01). Anotada en el Libro Repertorio Mercantil Tomo (01) con el número Cuarenta y Uno (41) Y Anotada en el Libro Repertorio General Tomo (01) con el número Trescientos Sesenta y Cuatro (364) y en los respectivos libros índices general y gravámenes literales "C" "A" .

Jaramijó, 31 de Marzo del 2.014.

Ab. F.C.


Ab. Tricia Eche Macías
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
DEL CANTÓN JARAMIJO



T. R. E. M