

Cuenca, julio 08 del 2005.

SEÑOR DOCTOR**ANDRES HERRERA FLORES****CIUDAD.**

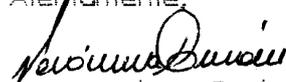
Por medio del presente, cúmplame llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la compañía PERUSA S.A. en sesión de fecha ocho de julio del dos mil cinco, eligió a usted, para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía, por un periodo de dos años, usted reemplazará en sus funciones al señor ING. MARIO UGALDE NORITZ.

En el ejercicio de su cargo, de conformidad con los estatutos sociales, corresponde a usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Tales estatutos sociales, constan en la escritura pública de constitución de la compañía PERUSA S.A., constituida mediante escritura pública el diez y siete de junio del dos mil dos, ante el Dr. Alfonso Andrade Ormaza, Notario Cuarto de este cantón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el veinte y ocho de noviembre del dos mil dos, bajo el número 518.

Sin más suscribo de usted, no sin antes desearle éxito en sus funciones.

Atentamente,



Ldda. Verónica Durán
SECRETARIA AD-HOC.

NOTA DE ACEPTACIÓN.- Yo, DR. ANDRES HERRERA FLORES, dejo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de GERENTE de la compañía PERUSA S.A.

Cuenca, 08 de julio del 2005.

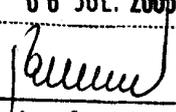
Atentamente,



Dr. ANDRES HERRERA FLORES
C.I. 030080794-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1067 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 08 JUL. 2005


El Registrador Mercantil