

Cuenca, 3 de mayo del 2007

32694
10/02/07

**SEÑOR DOCTOR
ANDRES MARCELO HERRERA FLORES
Ciudad.**

Por medio del presente, cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**PERUSA S.A.**", en sesión de fecha dos de mayo del año dos mil siete, procedió a elegir a usted para el desempeño de las funciones de **GERENTE GENERAL**, de la empresa por el período de dos años

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. otorgada en fecha diez y siete de junio del dos mil dos, ante el Dr. Alfonso Andrade Ormaza, Notario Cuarto del cantón Cuenca, e inscrita en el registro Mercantil de la ciudad de Cuenca, en fecha veinte y ocho de noviembre del dos mil dos, bajo el número quinientos dieciocho (# 518).

Atentamente,



ABG. DIANA CEVALLOS ESCANDON
SECRETARIO AD-HOC.

NOTA DE ACEPTACIÓN.- Yo, ANDRES MARCELO HERRERA FLORES, deajo expresa constancia de que en esta misma fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía PERUSA S.A.

Cuenca, 3 de mayo del 2007

Atentamente,



DR. ANDRES MARCELO HERRERA FLORES
C.I. No. 030080794-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 780. del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 10 MAYO 2007



El Registrador Mercantil