

Ambato, abril 28 del 2001

Señor
Luis Homero Peñafiel Peñafiel
Ciudad

De mis consideraciones:

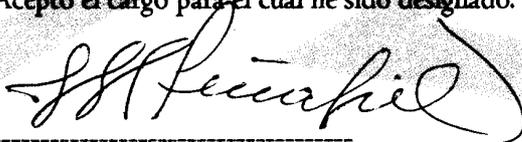
Me cumple comunicar a usted, que la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía "RECTIFICADORA PEÑAFIEL SALAZAR CIA. LTDA." realizada el día sábado veinte y ocho de abril del año dos mil uno, resolvió por unanimidad ratificar a usted en el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "RECTIFICADORA PEÑAFIEL SALAZAR CIA. LTDA." De acuerdo con lo señalado en los estatutos sociales, le corresponde subrogar al Gerente en ausencia o impedimento de actuar de este y durará DOS AÑOS en sus funciones. La Compañía se constituyó en Ambato ante el notario Tercero del Cantón Ambato, mediante escritura pública celebrada el veinte y cuatro de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución #89.5.2.I.018 del veinte y dos de marzo del mil novecientos ochenta y nueve e inscritos dichos instrumentos en el Registro Mercantil, bajo el # 115 el diez y ocho de abril de mil novecientos ochenta y nueve.

Atentamente,



Homero Marcelo Peñafiel Salazar
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el cual he sido designado.



Luis Homero Peñafiel Peñafiel

Se Posesionó ante mi del cargo de PRESIDENTE de la Compañía "RECTIFICADORA PEÑAFIEL SALAZAR CIA. LTDA.", en Ambato a los veinte y ocho días del mes de abril del año dos mil uno.



Homero Marcelo Peñafiel Salazar
GERENTE GENERAL

NOTA: Dirección del Sr. Luis Homero Peñafiel Peñafiel C.I. # 180000165.1
VIA CHONE KM 1.1/2 Y RIÓ CHILA
STO. DOMINGO DE LOS COLORADOS
TELÉFONO: 02 75 04 03

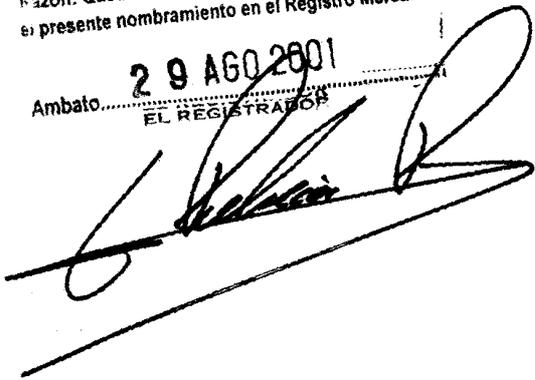


Quisáronce
1-4 SET. 2001

0431

Forma: Queda inscrito con el N°
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

Ambato..... 29 AGO 2001
EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text of the Registrar's name and title.