

Ambato, abril 28 del 2001

Señora
Myriam Germania Peñafiel Salazar
Ciudad

De mis consideraciones:

Me cumple informar 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, por unanimidad ratifica a usted para el cargo de SUBGERENTE de la Compañía "RECTIFICADORA PEÑAFIEL SALAZAR CIA. LTDA." De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 10 y 20 de los Estatutos, le corresponde la representación legal de la Compañía 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 del 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,



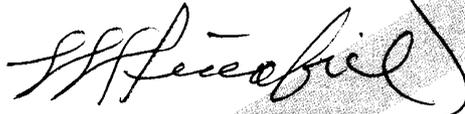
Luis Homero Peñafiel Peñafiel
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido designada



Myriam Germania Peñafiel Salazar

Se Posesionó ante mi del cargo de SUBGERENTE 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.



Luis Homero Peñafiel Peñafiel
PRESIDENTE

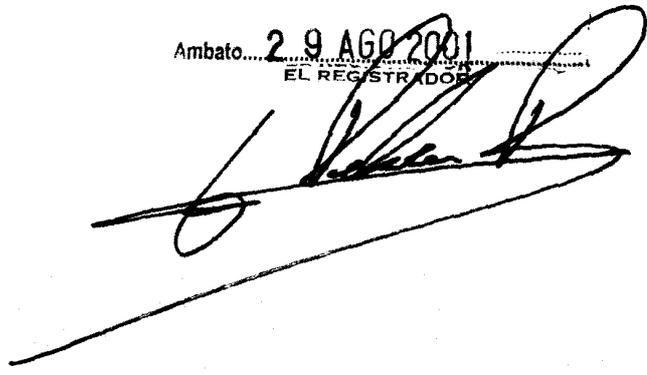
NOTA: Dirección de la Sra. Myriam Germania Peñafiel Salazar C.I. # 180097857.7
DARQUEA 01-64 Y UNIDAD NACIONAL
TELÉFONO: 82 44 19



Muisalones
1-4 SET. 2001

Fazón: Queda inscrito con el N° **0433**
e: 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.