

Guayaquil, Septiembre 11 de 1997

REF: 13.787 I 83  
23.293 I 86

2  
40834

Señora  
Gloria Porras de Franco  
Ciudad

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PESLASA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirla como PRESIDENTE de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma, entre las que figura la representación judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía PESLASA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 11 de agosto de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de septiembre del mismo año. Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó su estatuto social, según consta de la escritura pública otorgada ante el notario Séptimo del cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falquez Ayala, el 25 de septiembre de 1986 e inscrita en el registro mercantil del mismo cantón el 27 de noviembre de 1986, en la cual constan sus facultades.

Muy atentamente,

Abg. María Mercedes Franco de Romero  
Secretaria de la Junta General

Acepto la designación para el cargo de PRESIDENTE de la compañía PESLASA S.A., según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Septiembre 15 de 1997

  
Gloria Porras de Franco

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 64053/ Registro Mercantil No.  
18098/ Repertorio No. 28195  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 2 de Octubre de 1997

~~ECDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~