

Guayaquil, Septiembre 11 de 1997

REF: 13.787 I 83
23.293 I 86

Señor Abogado
Jorge Franco Porras
Ciudad

2

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 reelegirlo como GERENTE GENERAL 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.

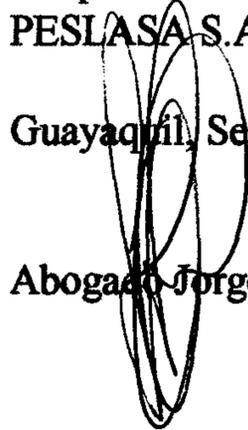
Muy atentamente,


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



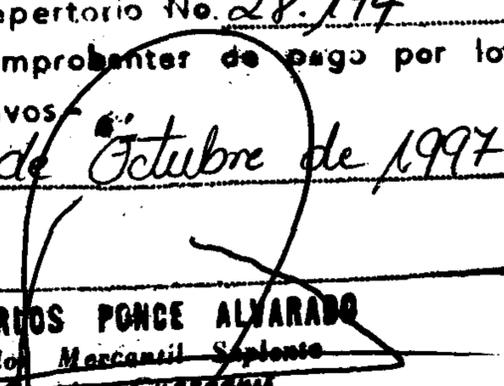
Acepto la designación para el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PESLASA S.A., según consta del nombramiento que antecede.

Guayaquil, Septiembre 15 de 1997


Abogado Jorge Franco Porras

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 64052 Registro Mercantil No.
18.097 Repertorio No. 28.194
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Octubre de 1997




ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil