

Guayaquil, Julio 28 del 2000

Señor
FELIPE MENDOZA CASTRO
Ciudad.-

42640.

18

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PETITE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo, a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales. Reemplaza en sus funciones al Sr. Roberto Martínez Bucaram, cuyo nombramiento fué inscrito el 15 de Agosto de 1995

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 6 de Agosto de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Agosto de 1985, los mismos que fueron reformados mediante Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos otorgada el 7 de Marzo de 1995 ante el Notario Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Gloria Lecaro de Crespo, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Junio de 1995.

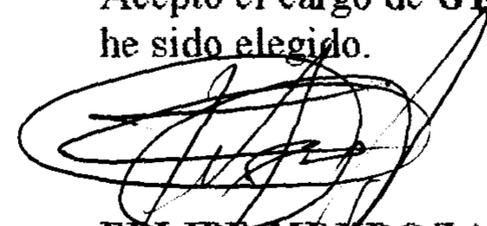
Deseándole éxito en el desempeño de sus funciones, me suscribo.

Atentamente.,

DARIO S. DARIO DANIEL
DARIO HERRERA SALCEDO
Seretario AD-Hoc De La Junta

Guayaquil, 28 de Julio del 2000

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PETITE S.A.**, para el cuál he sido elegido.



FELIPE MENDOZA CASTRO
C.I. # 090952113-0
Dirección: Avda. Carlos Julio Arosemena Kmt. 2 1/2
Nacionalidad: Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PETITE S.A. a favor de FELIPE MENDOZA CASTRO, folio(s) 54.138, Registro Mercantil número 15.307, Repertorio número 19.348.- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja 44.141 del Registro Mercantil de 1.995 al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, diez y ocho de agosto del dos mil.-

Dra. Katia Murrieta Wong

**DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL ENCARGADA
DEL CANTON GUAYAQUIL**



f. MLC

Trámite Nº 41888