REF.: 6.453-MI-92

13

Guayaquil, Junio 19 de 1997

Señor Ing.
RUBEN CHALELA COSTA
Ciudad

42970

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía ***PEROPALSA S.A.****, -constituida mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquéz Ayala, el día 16 de agosto de 1985, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 18 de Septiembre del mismo año- en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a usted* ***PRESIDENTE*** *de la compañía, por un período de* ***CINCO*** *años y con los deberes y las atribuciones constantes en el estatuto social, que fué integralmente reformado mediante escritura pública otorgada el 17 de diciembre de 1991, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de Marzo de 1992.*

En el desempeño de sus funciones usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conjuntamente con el Gerente General de la Empresa.

Muy Atentamente,

Ing. Gina Pardo Navarrete
Secretaria de la Junta

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, 19 de Junio de 1997

ING. RUBEN CHALELA COSTA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.162 Registro Mercantil No. 14.631 Repertorio No. 22.823
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Agosto de 1997

REGISTRO MERCANTIL — CANTON GUAYAQUIL —

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil