

26

Guayaquil, 17 de Mayo de 2001.

Ref: 12256-I-86
20331-M-96

Señores
PLUKÓN S.A.
Ciudad.-

43808

OK

De mi consideración:

Por medio de la presente tengo a bien informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PISPA S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla **GERENTE** de la compañía por el plazo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en los Artículos Vigésimo Segundo y Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y realizará la más libre y amplia administración de la misma, en la forma que mejor estime conveniente a los intereses de ella, conjunta o separadamente con los demás Gerentes de la Compañía.

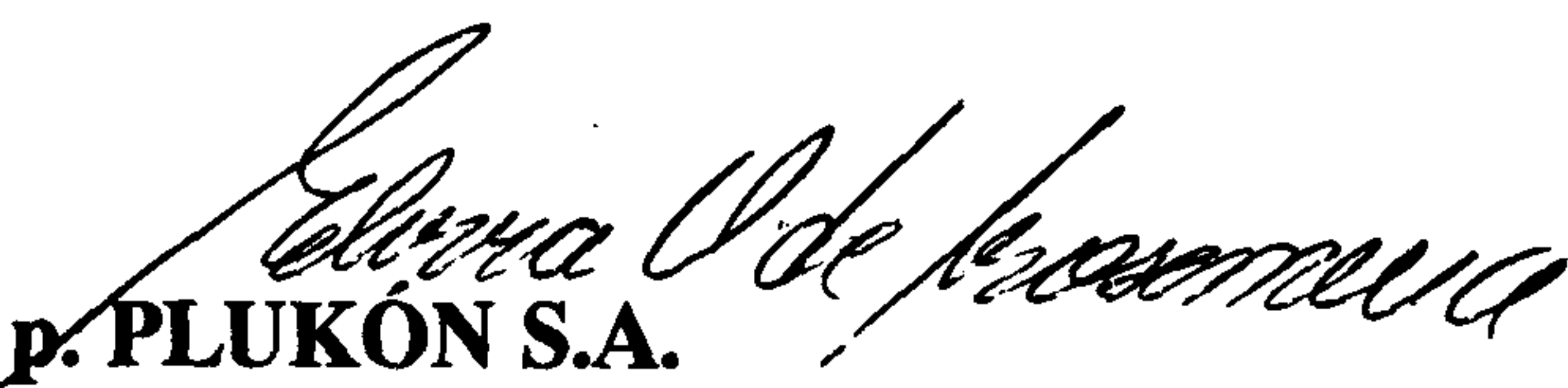
La compañía **PISPA S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 20 de Diciembre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de Junio del 1986.

Asegurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, quedo de usted.

Atentamente,


Econ. Azucena Carcelén Merejildo
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo
Guayaquil, 17 de Mayo del 2001


p. PLUKÓN S.A.

p. Cetintermediaria de Empresas y Exportaciones C. Ltda., G.G.
Ing. Elvira Ortega de Arosemena, G.

0991306692001

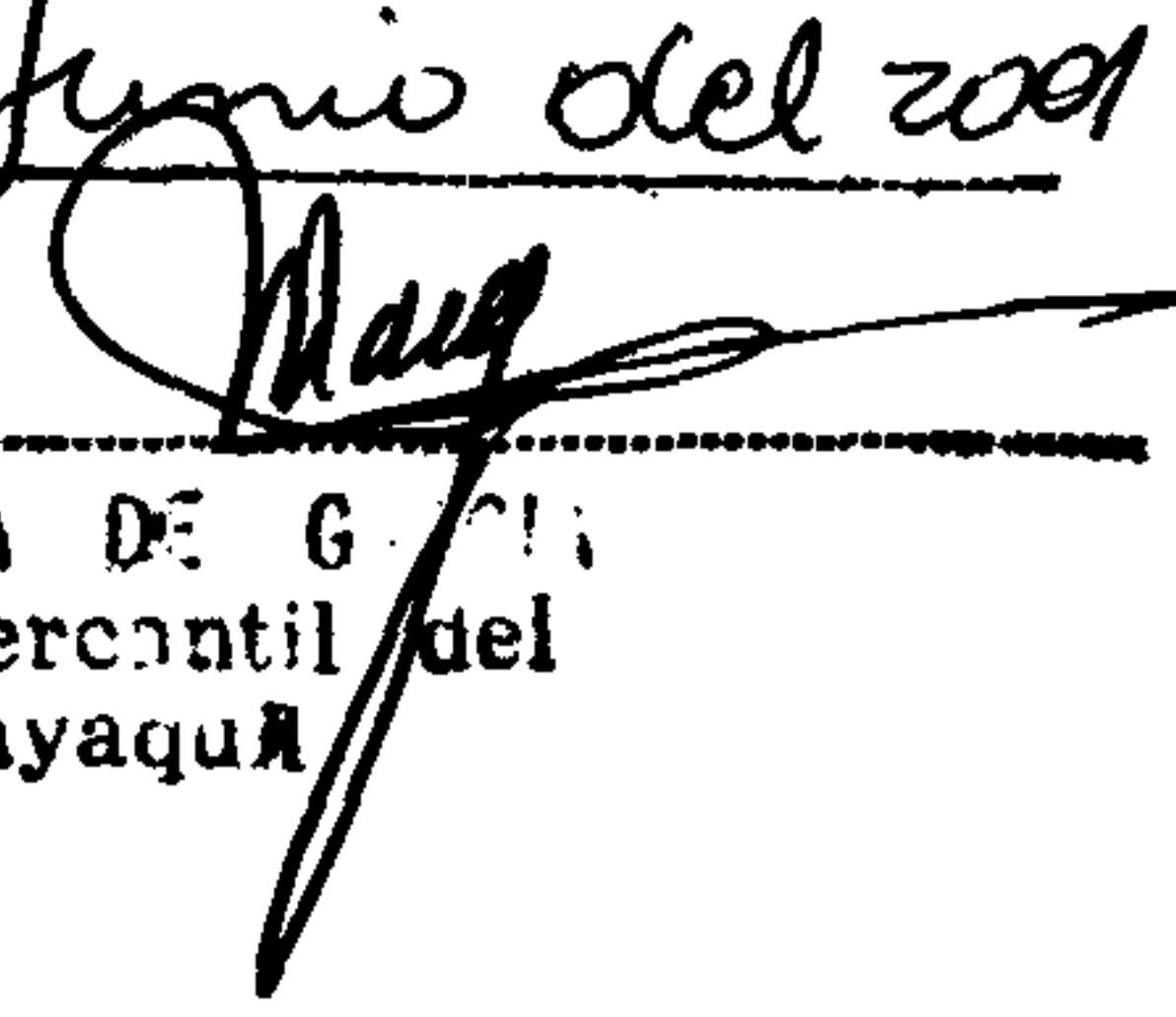
En la presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de GERENTE

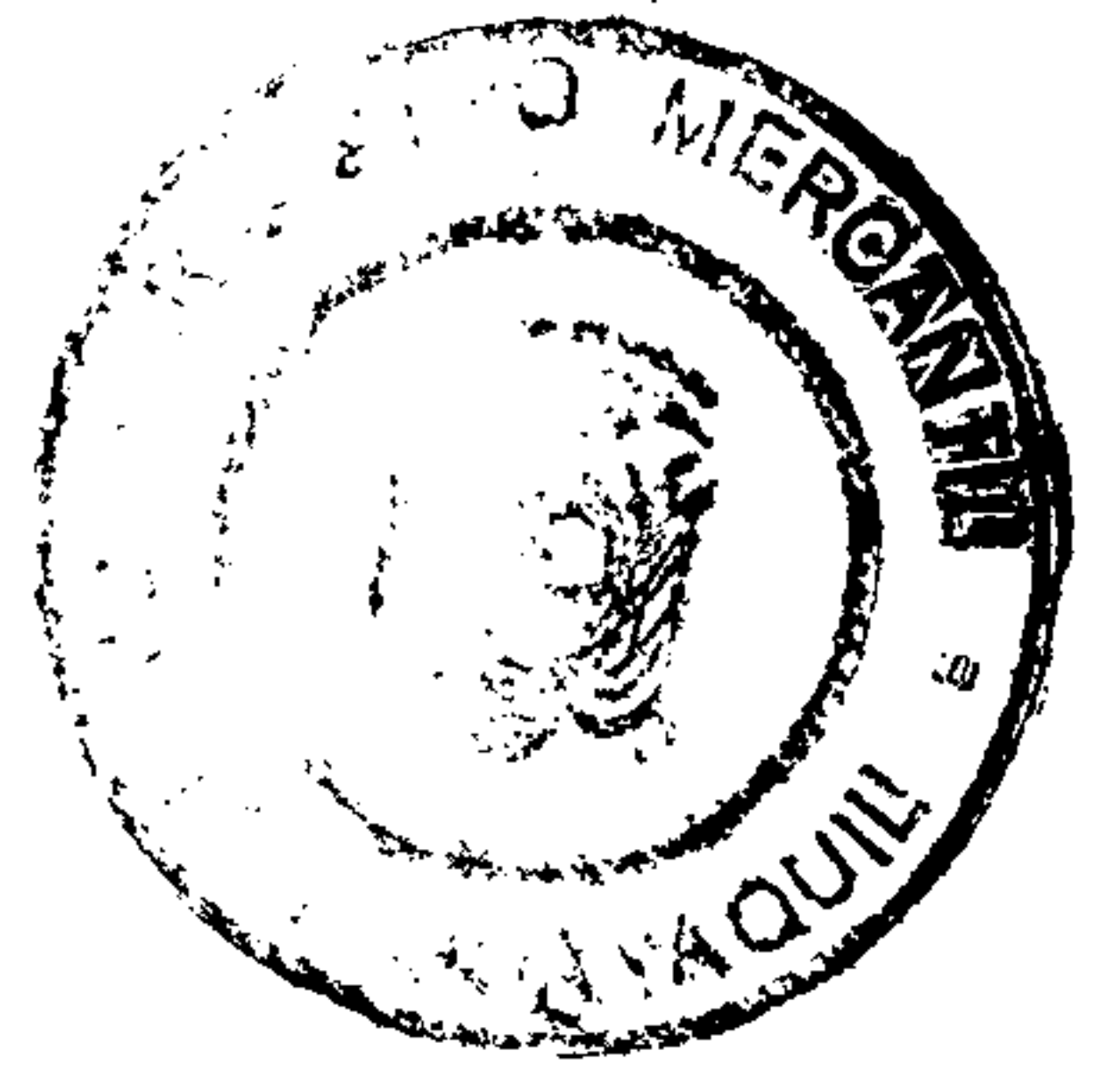
Folio(s) 69.418 Registro Mercantil No.

16.077 Repertorio No. 21.732

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de junio del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE G.
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



118 AGO. 2003