REF. 24.040/11/87

16

"PEORIA S.A."
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 1o de Diciembre de 1.994

Srta. Arq.
MERCY GONZALEZ DUCHE
Ciudad.-

14831

De mis consideraciones;

Cúpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PEORIA S.A.en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted PRESIDENTA,de la compañía por el período de Cinco años.

En tal virtud usted deberá ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía,a usted le subrogará en el cargo el Vicepresidente de la compañía, quién actuará en el caso de falta o ausencia suya.

La compañía PEORIA S.A.se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 22 de Octubre de 1.987, e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Noviembre de 1.987.

Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes.

Muy Atentamente,

Dra. VIOLETA RODRIGUEZ DE GONZALEZ
VICEPRESIDENTA

ACEPTO EL CARGO;
GUAYAQUIL, DICIEMBRE 1 DE 1.994

ARQ.MERCY GONZALEZ DUCHE

0905317558.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 60415 Registro Mercantil No. 19907 Repertorio No. 41573
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de Diciembre de 1994

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL

REGISTRADO