

**PTSUERGA S.A.**

Guayaquil - Ecuador

17

**REFERENCIAS**

**26.709 - I - 87**

**28.300 - N - 96**

Guayaquil, 27 de Enero del 2000

Señora Doña  
**FLORA MURRIAGUI VDA DE MARCILLO**  
Ciudad

*OK*  
**ASM**

*44942*  
*NO RE*

De nuestras consideraciones:

Nos es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PISUERGA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS. En el ejercicio de su cargo Ud. reemplaza al Lcdo. Jorge Alberto Avilés Cepeda quien renunció a sus funciones. Su nombramiento fue inscrito el 30 de Mayo de 1996.-

En el ejercicio de su cargo, Ud. subroga al Gerente General por falta, por ausencia u otro impedimento.-

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado EDUARDO FALQUEZ AYALA, el 03 de Diciembre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de Diciembre de 1.987.-

Muy atentamente,

**LCDO. JORGE AVILES CEPEDA**  
Presidente de la Junta

**PLUTARCO AVILES MERIZALDE**  
Gerente - Secretario de la Junta

**ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE "PISUERGA S.A." PARA EL CUAL HE SIDO ELECTA.**

*Flora M de Marcillo*

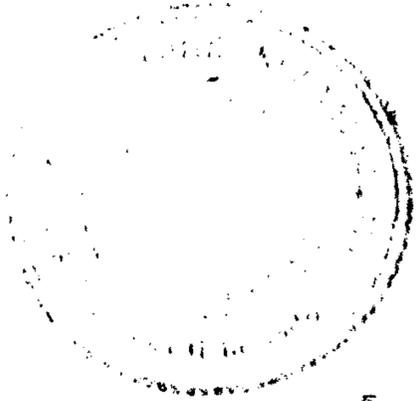
**SRA. FLORA MURRIAGUI VDA DE MARCILLO**  
Presidente

c.c.# 0903501666

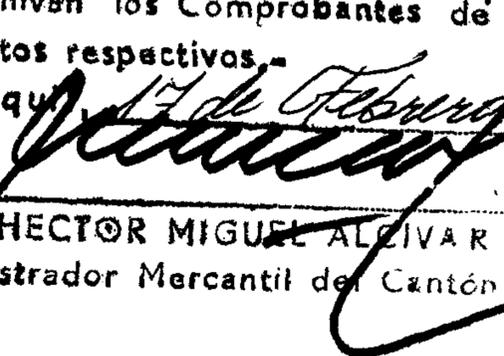
Guayaquil, 27 de Enero del 2000

DR. CARLOS QUINONES VELAZQUEZ, Notario Primero  
Ley 19, de noviembre de 1958, artículo 18  
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 1950  
No. 2000, que autoriza al Notario a tomar  
copias por fotocopia de los documentos que  
también se toman por fotocopia.  
Guayaquil 27 ENE 2000 de 19...

  
Dr. Carlos Quinones Velázquez

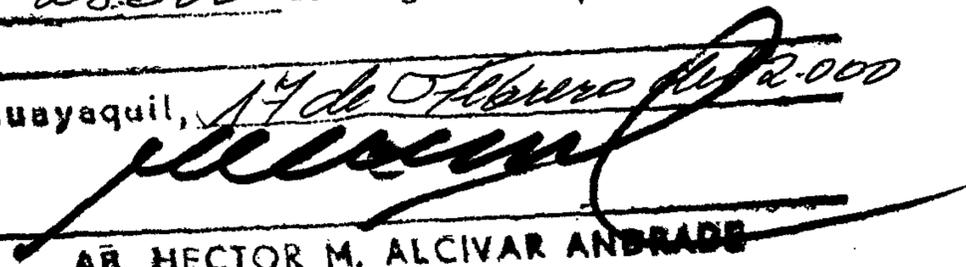


En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 9052 Registro Mercantil No.  
2667 Repertorio No. 3413  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 17 de Febrero de 2000

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
28.300 del Registro Mercantil de 1.996  
Guayaquil, 17 de Febrero de 2000

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil