

26709-I-87  
9052-4.00

**PISUERGA S.A.**  
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil 30 de enero del 2004.

Señorita Doña  
SUSAN AVILES MARCILLO  
Ciudad -

44 942

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. Usted reemplaza a la señora Flora Muirragui vda De Marcillo, quien renunció a sus funciones.- Su nombramiento fue inscrito el 17 de Febrero de 2000.-

En el ejercicio de su cargo, usted, subroga al Gerente General por falta, ausencia u otro impedimento, de conformidad con el Art. vigésimo octavo del Estatuto Social de la Compañía.-

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 3 de diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 16 de diciembre de 1987. El Estatuto fue reformado y el capital social de la compañía fue aumentado, según consta en la escritura pública que autorizó el Notario Quinto de este cantón, el 29 de agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil, el 9 de febrero de 1996. El 13 de agosto de 2003, se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, la escritura pública de reactivación, conversión, aumento de capital, fijación del capital autorizado y reforma del Estatuto de la Compañía PISUERGA S.A. "en liquidación" inscrita el 22 de enero de 2004.-

Muy Atentamente:

Cecilia Marcillo Muirragui  
Secretaria de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PISUERGA S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA.-

SUSAN AVILES MARCILLO  
C.C. 0902768423  
PRESIDENTE

Guayaquil 30 enero de 2004.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PISUERGA S.A.**, a favor de **SUSAN AVILES MARCILLO**, de fojas **21.136 a 21.138**, Registro Mercantil número **3.189**, Repertorio número **5.100**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **9.052**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil cuatro.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
ENCARGADA

ORDEN: 92207  
LEGAL: LEONARDO STAGG  
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ  
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 