



P.e.B.S.A.

PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A.
GUAYAQUIL - ECUADOR

ADDRESS - DIRECCION
OFICINA Y FABRICA
Pascuales, calle tercera
y Av. principal

P.O. Box 09-01-5893
Fax: (593-4) 894011
e.mail: pebsa@gye.satnet.net

Teléfonos:
(593-4) 894089 - 894088
Celular: (593-9) 425496

Guayaquil, Enero 15 de 1998

Señor Ingeniero Comercial
ENRIQUE EDUARDO SEMINARIO RUBIRA,
Ciudad.

REF: 3.279 MI 70
261 MI 98

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A. (PEBSA), llevada a efecto el día 2 de Octubre de 1997, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO, por un periodo de tres años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, la misma que fue constituida en forma simultánea, según Escritura Pública celebrada en esta ciudad de Guayaquil el 8 de Diciembre de 1970, autorizada por el Notario señor Doctor Jorge Maldonado Renella, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Diciembre del mismo año; Estatutos reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Juan Antonio Haz Quevedo, el 1º de Septiembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de Mayo de 1984; Estatutos reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el 28 de Enero de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 23 de Marzo de 1992; Estatutos reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Francisco Coronel Flores, el día 27 de Septiembre de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 13 de Enero de 1994; Estatutos reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger Arosemena Benites, el día 20 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 21 de Marzo de 1997; Estatutos reformados mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Abogado Roger Arosemena Benites, el día 27 de Octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 12 de Enero de 1998. -

Conforme a los Estatutos de la Compañía, usted tiene la representación legal de la misma, sea en forma individual o conjuntamente con el Gerente General de la Compañía PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A. (PEBSA). -

Aprovecho esta oportunidad para repetirme,

Muy atentamente

Ing. VICTOR HUGO NUÑEZ RUBIO
SECRETARIO

Acepto el cargo que se me ha conferido

ENRIQUE EDUARDO SEMINARIO RUBIRA
Ingeniero Comercial
C.C. 090124236-2
Nacionalidad Ecuatoriana
Urbanización Los Lagos, solar 31-C
Guayaquil, Enero 15 de 1998



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE EJECUTIVO
Foli. (s) 7642 Registro Mercantil No
1785 Repartido No 2653

Se adjunta los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos. -

Guayaquil, 28 de Enero de 1998

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil