



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

26
Teléfonos:
(593-4) 894089 - 894088
Celular: (593-9) 425496

GUAYAQUIL, MAYO 14 DE 1999

SEÑOR DON
ERNESTO FALCONI CELI,
CIUDAD.

4992

REF: 3.273 I 78
251 I 98

DE MIS CONSIDERACIONES:

ME ES GRATO LLEVAR A SU CONOCIMIENTO, QUE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRODUCTOS ELABORADOS BOLIVAR S.A.(PEBSA), EFECTUADA EL DIA 26 DE MARZO DE 1999, TUVO EL ACIERTO DE REELEGIR A USTED COMO GERENTE, POR EL PERIODO DE TRES AÑOS, CON LAS ATRIBUCIONES CONSTANTES EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, LA MISMA QUE FUE CONSTITUIDA EN FORMA SIMULTÁNEA, SEGUN ESCRITURA PUBLICA 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 CANTON, EL 30 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO; ESTATUTOS REFORMADOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO JUAN ANTONIO HAZ QUEVEDO, EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1983, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EL 30 DE MAYO DE 1984; ESTATUTOS REFORMADOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, EL 28 DE ENERO DE 1992, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EL 23 DE MARZO DE 1992; ESTATUTOS REFORMADOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 1993, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EL 13 DE ENERO DE 1994; ESTATUTOS REFORMADOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES, EL 20 DE NOVIEMBRE DE 1996, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EL 21 DE MARZO DE 1997; ESTATUTOS REFORMADOS MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA OTORGADA ANTE EL NOTARIO TRIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL, ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES, EL 27 DE OCTUBRE DE 1997, E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL MISMO CANTON, EL 12 DE ENERO DE 1998.-

APROVECHO ESTA OPORTUNIDAD PARA REITERARME,

Muy ATENTAMENTE

ING. VICTOR HUGO NUÑEZ RUBIO
SECRETARIO

ACEPTO EL CARGO QUE SE ME HA CONFERIDO
GUAYAQUIL, MAYO 14 DE 1999

Ernesto Falconi Celi

ERNESTO FALCONI CELI
C.I. 0900132739- ECUATORIANO
PASCUALES, CALLE TERCERA Y AV. PRINCIPAL

Cmpo.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 27.763 Registro Mercantil No.

8/10 Repertorio No. 11.177

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Mayo de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil, Suplente
del Cantón Guayaquil

