

DEPECORP S.A.

Guayaquil - Ecuador

REF: 23.256/I/88

Guayaquil, Mayo 19 del 2.000.

REFORMA: 38/I/95

REEM: 39.812/M/98

Señor
JUAN CARLOS PEÑA SEMINARIO
Ciudad.

55803

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DEPECORP S.A.**, reunida en esta fecha eligió a Ud. **GERENTE** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, pudiendo ser reelegido indefinidamente. En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma. Usted reemplazará en sus funciones a la Sra. María Esther Mendoza Mejía, quien ha venido desempeñando dichas funciones hasta la presente fecha, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de Julio de 1.995.

DEPECORP S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero, el 15 de Agosto 1.988 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de Septiembre de 1.988. Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 16 de Julio de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 3 de Enero de 1.995, la compañía Aumentó su Capital y Reformó los Estatuto Sociales.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Muy atentamente,
p. **DEPECORP S.A.**

Oswaldo Trujillo
Fernando Oswaldo Trujillo Bustamante
PRESIDENTE

Guayaquil, Mayo 19 del 2.000
Acepto la designación que antecede.

Juan Carlos Peña Seminario
JUAN CARLOS PEÑA SEMINARIO.
Céd. Id. 090887409-2
Nacionalidad: Ecuatoriano.
Domicilio: Jun'ín 114 y Panamá.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 35603 Registro Mercantil No.
10333 Repertorio No. 13059

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 9 del 2.000

LCDO. CARLOS FERRER ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
39812 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, Junio 9 del 2.000

LCDO. CARLOS FERRER ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil