

Guayaquil, 12 de Enero de 1989.

Señora Ing.

BEATRIZ SUBIA DE PLAZA

PEIKARD S.A.

Ciudad

De mis consideraciones :

56/93

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PEIKARD S.A. , en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo GERENTE GENERAL de la Compañía por el lapso de 5 años y de conformidad con el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la misma , usted tiene individualmente la representación legal de la Compañía. Usted reemplaza al señor Esteban Amador Altgelt, quien renunció.

La escritura en la que constan sus facultades , es la de Constitución de la Compañía , otorgada el 1 de Diciembre de 1988 , ante el Notario , Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete , debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de Enero de 1989 .

Mucho le agradeceré firmar al pie de la presente , en señal de su aceptación al cargo que le ha sido conferido.

Muy atentamente,


Jenny Poma de Villafuerte
Secretario Ad-hoc

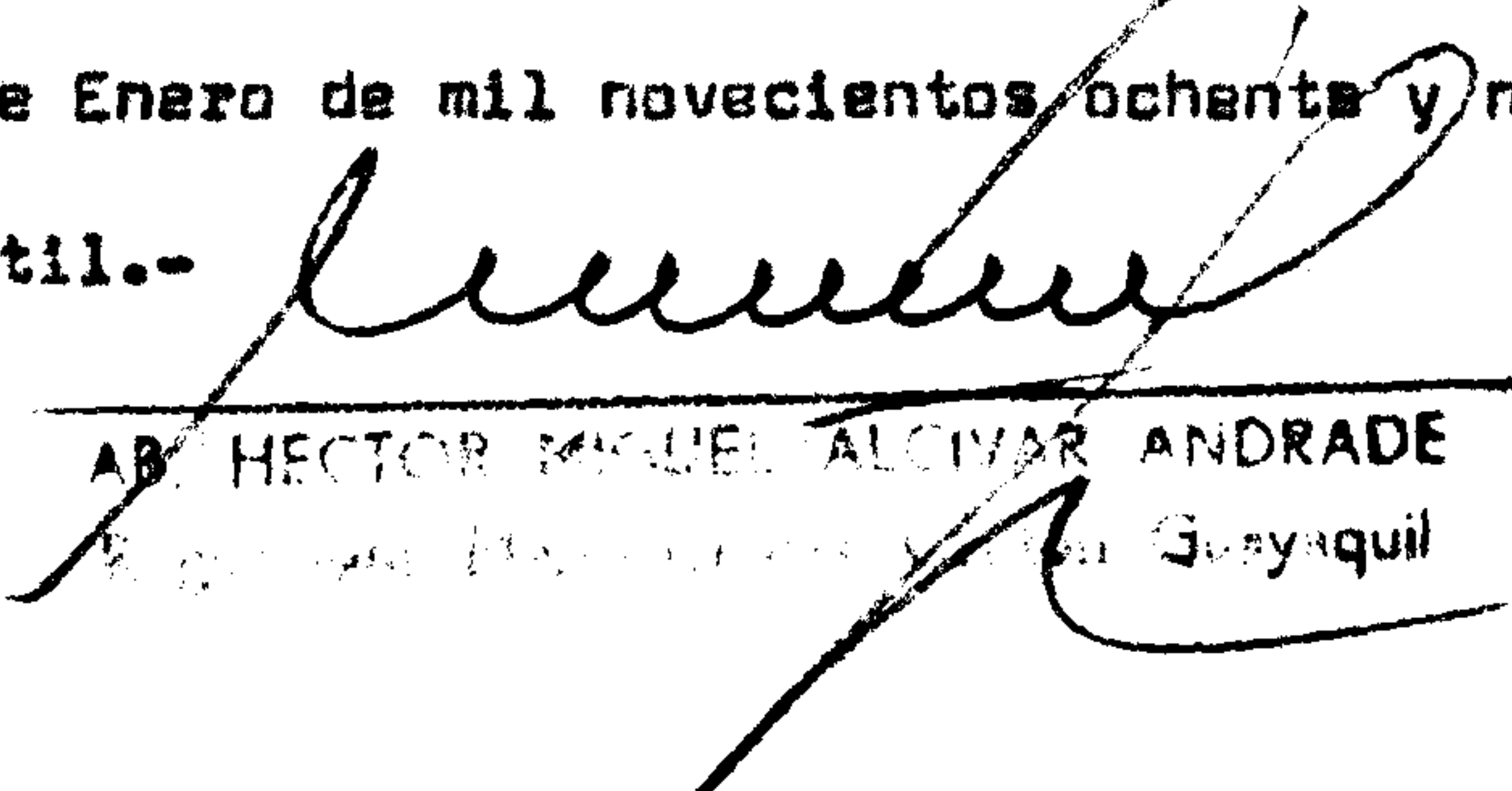
Conste que el día de hoy , 12 de Enero de 1989 , acepto el nombramiento que antecede.


ING. BEATRIZ SUBIA DE PLAZA
GERENTE GENERAL



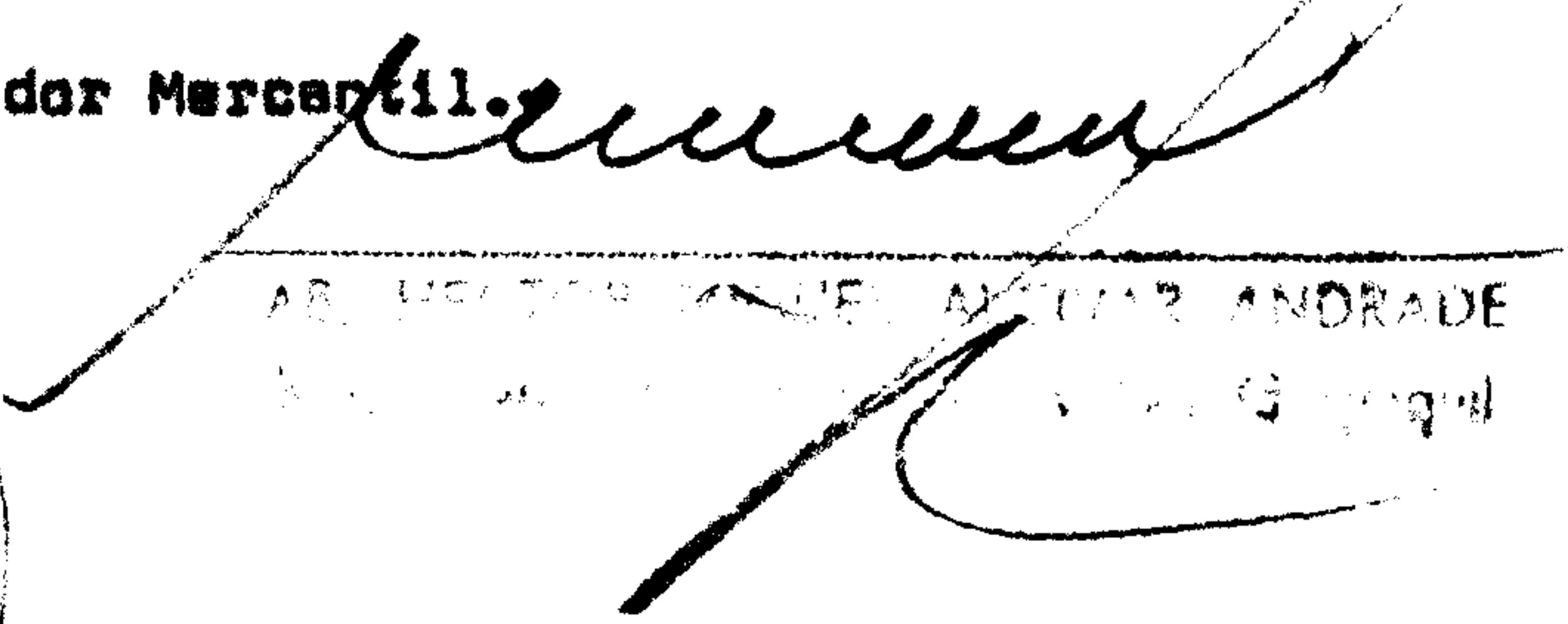
CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de -
Gerente General a foja 1.847, número 564 del Registro Mercantil y -
anotado bajo el número 807 del Repertorio.- Archivándose los compro

bantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, trece de Enero de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


ABEL HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil y Defensa Nacional Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se tomó nota de este Nombramiento a foja 1.519 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Enero de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-




ABEL HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil y Defensa Nacional Guayaquil