Ref. 456-I-89

56193

Guayaquil, Noviembre 15 del 2001

Señora Ing.
Beatriz Subía de Plaza.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PEIKARD S. A., en sesión celebrada el día de hoy 15 de Noviembre del 2001, resolvió reelegirla a usted GERENTE GENERAL de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS confiriéndole la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en forma individual, conferidas en el artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos y las demás atribuciones que le señale la Ley de Compañías.-

PEIKARD S. A., se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marco Díaz Casquete, el día primero de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día nueve de Enero de mil novecientos ochenta y nueve.-

Particular que comunico a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Ing. Héctor Plaza Saavedra
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PEIKARD S.A., para lo cual he sido reelegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía 0903864981.- Guayaquil, 15 de Noviembre del 2001.

Ing. Beatriz Subía de Plaza
Cdla. Puerto Azul MZ-10 Villa 6
Telf: 2874690

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de: Gerente General
Folio(s) 13139-13141 Registro Mercantil Nº 31.639 Repertorio No. 44.144
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 diciembre del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL