

Guayaquil, 25 de enero de 1999

REF: 13.574/1/89

56683

REM: 31.207/M/94

Señor doña

PIEDAD MERCEDES GUERRA CAMPELO de HUERTAS
Ciudad.-

Por medio de la presente, comunico a usted que la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PIEHUER C.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle a Ud. para el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad por un tiempo de CINCO AÑOS. Usted reemplaza al señor HARRY HUERTAS GUERRA, cuyo nombramiento se inscribió el 2 de agosto de 1994.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Estatuto Social de la compañía al **PRESIDENTE** le corresponderá, reemplazar al Gerente General, a falta o impedimento temporal o definitiva de éste.

PIEHUER C.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el día 30 de diciembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de mayo de 1989.

Aprovecho la oportunidad para saludarla y desearle el mayor éxito en la función que se le ha encomendado.

Atentamente,

Huertas
JOCONDA HUERTAS GUERRA,
GERENTE GENERAL RENUNCIANTE,
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía PIEHUER C.A. - En Guayaquil, 25 de enero de 1999.

Piedad de Huertas
PIEDAD MERCEDES GUERRA CAMPELO DE HUERTAS
C.C. No. 0900102070
Dirección: Avenida del Ejército # 431 P.B.
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inserto este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 5.674 / Registro Mercantil No. 1.628 / Repertorio No. 2.385
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Enero de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 31.209 del Registro Mercantil de 1.994 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 29 de Enero de 1.999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil