

PEVA S.A.

REF: 16.462/I/89

31

Guayaquil, Agosto 15 de 1995

57106

S/w

Señor Doctor
MIGUEL ANGEL PEÑA ASTUDILLO,
Ciudad.

Comunicamos a usted, que la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS** de PEVA S.A., celebrada en esta ciudad el día de hoy; tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE** de la Compañía Anonima PEVA S.A. por el período de **DOS** años, sin perjuicio de que, vencido este término, continuará ejerciendo éstas funciones, mientras el sucesor sea nombrado y tome posesión del cargo, al tenor del Art. 301 de la Ley de Compañías.

Como Gerente tendrá a su cargo la administración, dirección y representación legal de PEVA S.A. en juicio o fuera de él.

PEVA S.A. se constituyó escritura pública autorizada por el Notario doctor Gustavo Falconi, en Guayaquil el 20 de Febrero de 1989, fué aprobada por la Intendencia de Compañías el 22 de Ñayo del mismo año en Resolución 89-2-1-1-08770, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Junio del mismo año.

De uste muy atentamente,

Mafalda Valle de Peña

MAFALDA VALLE DE PEÑA
Presidenta de la Junta General
Extraordinaria de PEVA S.A.

DECLARO que acepto el nombramiento anterior -Fecha ut-supra.

Miguel A. Peña Astudillo
DR. MIGUEL A. PEÑA ASTUDILLO
C. de I. 09-00606120



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 44363 Registro Mercantil No
15287 Repertorio No 30254.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 31 de Agosto de 1995

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil