

PEVA S.A.

8

Guayaquil, enero 14 de 2000

Señora
Mafalda Valle de Peña,
Ciudad.

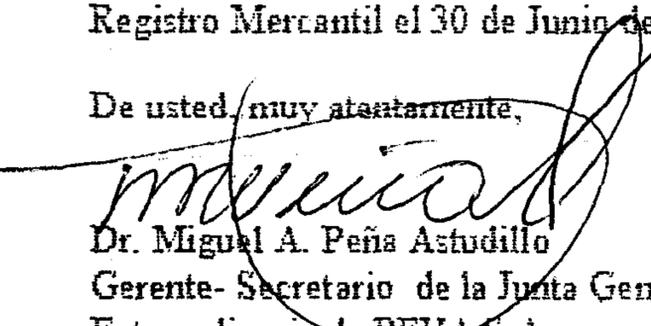
57706

De nuestras consideraciones:

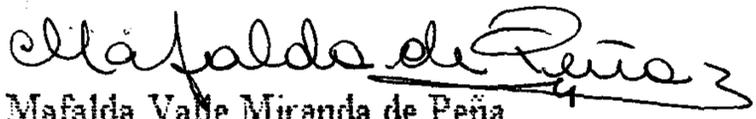
Comunicamos a Ud. que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS., celebrada en esta ciudad el día de hoy 14 de Enero de 2000, tuvo el acierto de reelegir a Ud. PRESIDENTA de la Compañía Anónima PEVA S.A., por el periodo de DOS años, con facultad para representarla judicial y extrajudicialmente en subrogación del Gerente, en los casos de enfermedad, impedimento ocasional o ausencia temporal y de ejercer otras atribuciones contempladas en la Ley y Estatuto de la Compañía.

PEVA S.A. se constituyó en escritura pública autorizada por el Notario doctor Gustavo Falconí, en Guayaquil el 20 de Febrero de 1989, fue aprobada por la Intendencia de Compañías el 22 de Mayo del mismo año en Resolución 89-2-1-1-03770, e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Junio de 1989.

De usted, muy atentamente,


Dr. Miguel A. Peña Astudillo
Gerente- Secretario de la Junta General
Extraordinaria de PEVA S.A.

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

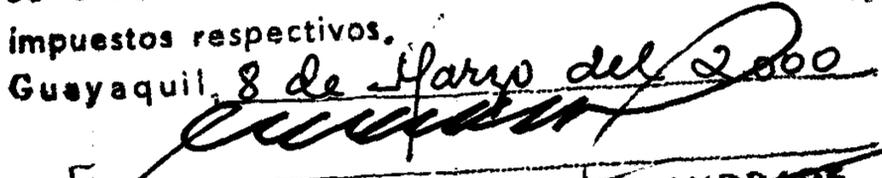

Mafalda Valle Miranda de Peña
C. de I. 09-00606138 - Ecuatoriana
Urb. Río Grande - Vía a Samborondón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidenta

Folio(s) 12798 Registro Mercantil No.
3733 Repertorio No. 4.806

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Enero del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCHIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil