

REF: 16.462/I/94

REFORMA: 42.087/I/94

# PEVA S.A.

Guayaquil, enero 14 de 2000

5

8

N  
Señor Doctor  
Miguel A. Peña Astudillo,  
Ciudad.

57106

De nuestras consideraciones:

Comunicamos a Ud. que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS., celebrada en esta ciudad el dia de hoy 14 de Enero de 2000, tuvo el acierto de reelegir a Ud. GERENTE de la Compañía Anónima PEVA S.A., por el periodo de DOS años, sin perjuicio de que, vencido este término, continuará ejerciendo estas 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 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,

Mafalda 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  
Dr. Miguel A. Peña Astudillo  
C. de I. 09-00606120 - Ecuatoriano  
Urb. Río Grande - Vía a Samborondón

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente al  
Folio(s) 12799 Registro Mercantil No.

3734 Reportorio No. 4.807

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 8 de Mayo del 2.000

Cedeno  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

