

REF: 16.462/I/94

REFORMA: 42.087/I/94

PEVA S.A.

Guayaquil, enero 14 de 2000

Señor Doctor
Miguel A. Peña Astudillo,
Ciudad.

De muestras 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. GERENTE de la Compañía Anónima PEVA S.A., por el período 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 Falconi, 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 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 - Ecuatoriano
Urb. Río Grande - Vía a Samborombón

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente
Folio(s) 12799 Registro Mercantil No.
3734 Repertorio No. 4.807
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 8 de Mayo del 2.000

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

