

57116
Guayaquil, 25 de Octubre de 2000



Señor:

ANGEL HERIBERTO RIVERA BEJARANO

Ciudad.

Ref: 21918/4/89
Rev: 30680/4/99
10

De mis consideraciones:

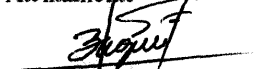
Cumpleme informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PICORASA S.A., celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted, GERENTE GENERAL de la compañía, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General le corresponde también ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, sin el concurso de otro funcionario.

El Estatuto Social consta en la Escritura Publica de Constitucion, otorgada ante el Notario Trigesimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicanzini, el 7 de Agosto de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de septiembre de 1989. Posteriormente, la compañía aumento el capital y reformo su Estatuto Social mediante Escritura Publica autorizada por el Notario vigesimo sexto de Guayaquil, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 2 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 13 de diciembre de 1994.

En el desempeño de las funciones, usted reemplaza al señor Juan Cristobal Jurado Moran, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 10 de junio de 1999.

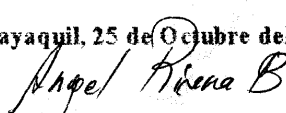
Felicitandolo por tan merecida designacion, me suscrito.

Atentamente


Jarrell Harquet Rendon
PRESIDENTE

ANGEL HERIBERTO RIVERA BEJARANO, CON CEDULA DE CIUDADANIA No.0902692052, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PICORASA S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 25 de Octubre del 2000


ANGEL HERIBERTO RIVERA BEJARANO



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía "PICORASA S.A" a favor ANGEL HERIBERTO RIVERA BEJARANO, a foja (s) 38.808, Registro Mercantil número 8.520, Repertorio número 11.276,.- Se archivan los comprobantes de Pago por los impuestos respectivos. Se toma nota de este Nombramiento a fojas (s) 30.680, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diez de Abril del dos mil uno.-

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

Trámite # 15907
F. AMSV.

