

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1997

Señor  
Oscar Luis Castro Ruiz  
Ciudad.-

OK 57920 16

De mis consideraciones:

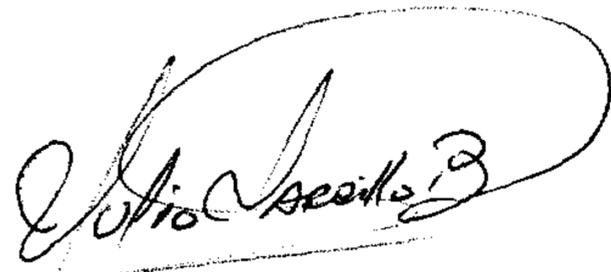
Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Pentzkel S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo de la señorita Karina Cruz Pesantez.

De conformidad con el artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la compañía Pentzkel S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía Pentzkel S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Coronel Flores, el 22 de Marzo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 16 de Abril de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, señora Abogada Sara Calderón Reggato, el 21 de Marzo de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de Mayo de 1994, la compañía Pentzkel S.A. aumentó su capital y reformó su Estatuto Social.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



Sr. Julio Marcillo Burbano  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente  
Guayaquil, 8 de Diciembre de 1997



Sr. Oscar Luis Castro Ruiz  
C.I.: 09-19444570  
Nacionalidad: Ecuatoriana  
Domicilio: Urbanización Florida Norte, manzana #613, villa No. 13

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 13.256 Registro Mercantil No.

3217 Repertorio No. 4952.

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Febrero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil.~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
58.886 del Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 16 de Febrero de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil.~~