

Guayaquil, 8 de Diciembre de 1997

Señor

Alex Daniel Merchán Reyes
Ciudad.-

✓ O.K.

57920 27

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 Gerente General de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Roberto Arellano Delvechiou.

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.

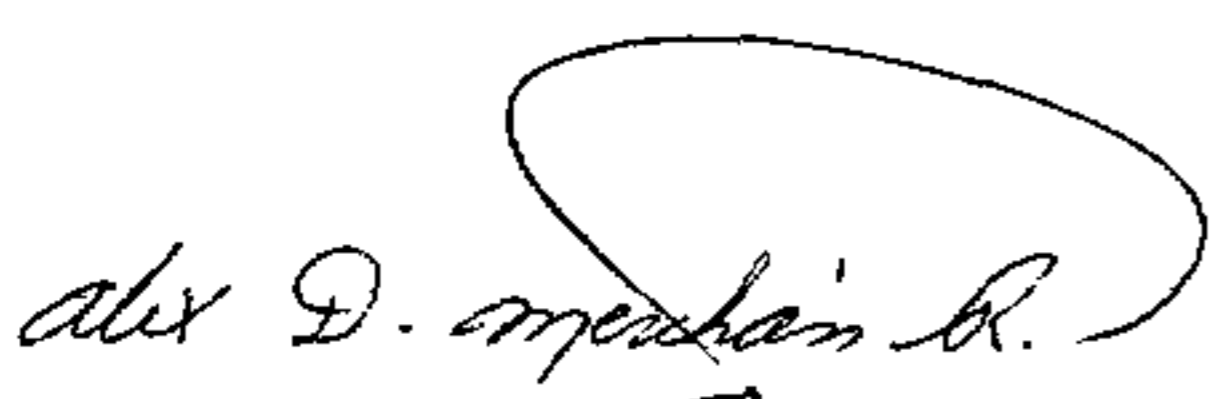
El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,



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

Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 8 de Diciembre de 1997



Sr. Alex Daniel Merchán Reyes
C.I.: 09-16324619

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Ciudadela San Eduardo, manzana L, solar No. 17

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 15.540 Registro Mercantil No.
3905 Repertorio No. 6041

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Febrero de 1998

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Canton Guayaquil~~

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

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 27 de Febrero de 1998

~~LDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Canton Guayaquil~~

