

REFERENCIA  
12.074-N-90  
8.480-N-97Nto.

24

Guayaquil, 20 de octubre de 1997

Ingeniero  
**ALFREDO FERNANDEZ CUZQUEN**  
Ciudad

57954

De mis consideraciones:

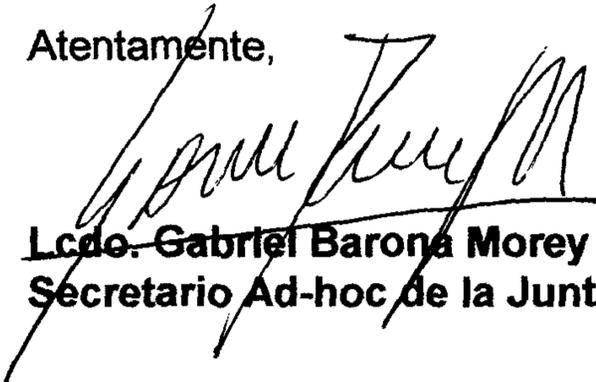
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESERV S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo PRESIDENTE, por el lapso de 5 años, previsto en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el cargo al señor Gabriel Barona Morey, quien renunció.

En el ejercicio de su cargo usted reemplazará al GERENTE GENERAL en caso de ausencia, falta o impedimento con los mismos deberes y atribuciones, de conformidad con el artículo Décimo noveno del Estatuto Social, entre las que se encuentra la representación legal, judicial y extajudicial de la compañía.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PRESERV S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, abogado Eduardo Falquez Ayala, el 8 de marzo de 1.990 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 6 de abril de 1990.

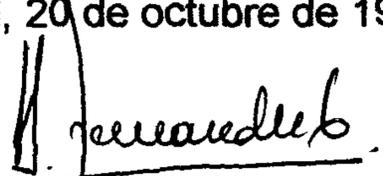
La compañía fijó su capital autorizado, aumentó su capital suscrito y reformó su estatuto Social mediante escritura pública, otorgada ante el Notario del cantón Durán, abogado José Morante Valencia, el 21 de noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Guayaquil el 4 de mayo de 1995.

Atentamente,

  
**Lcdo. Gabriel Barona Morey**  
Secretario Ad-hoc de la Junta

Razón: ACEPTO el Nombramiento de PRESIDENTE según el texto que antecede.

Guayaquil, 20 de octubre de 1997

  
**Ing. Alfredo Fernández Cuzquen**

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 169.894 Registro Mercantil No.  
19.675 Repertorio No. 306561  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.  
Guayaquil, 24 de Octubre de 1997.

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil de Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
8.480 del Registro Mercantil de 1997.

Guayaquil, 24 de Octubre de 1997.

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil