

REF: 12.355/1/90

HEEM: 19.792/M/90

22

Guayaquil, 15 de Julio de 1995

OK

Senor Ab.
RODY HERNAN SANTACRUZ DE LA TORRE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplime informarle que la Junta General extraordinaria de socios de la compania PERARO S.A., en su sesion celebrada el dia de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted PRESIDENTE de la misma por el periodo de cinco anos, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al senor Ing. Jose Zambrano Nieto.

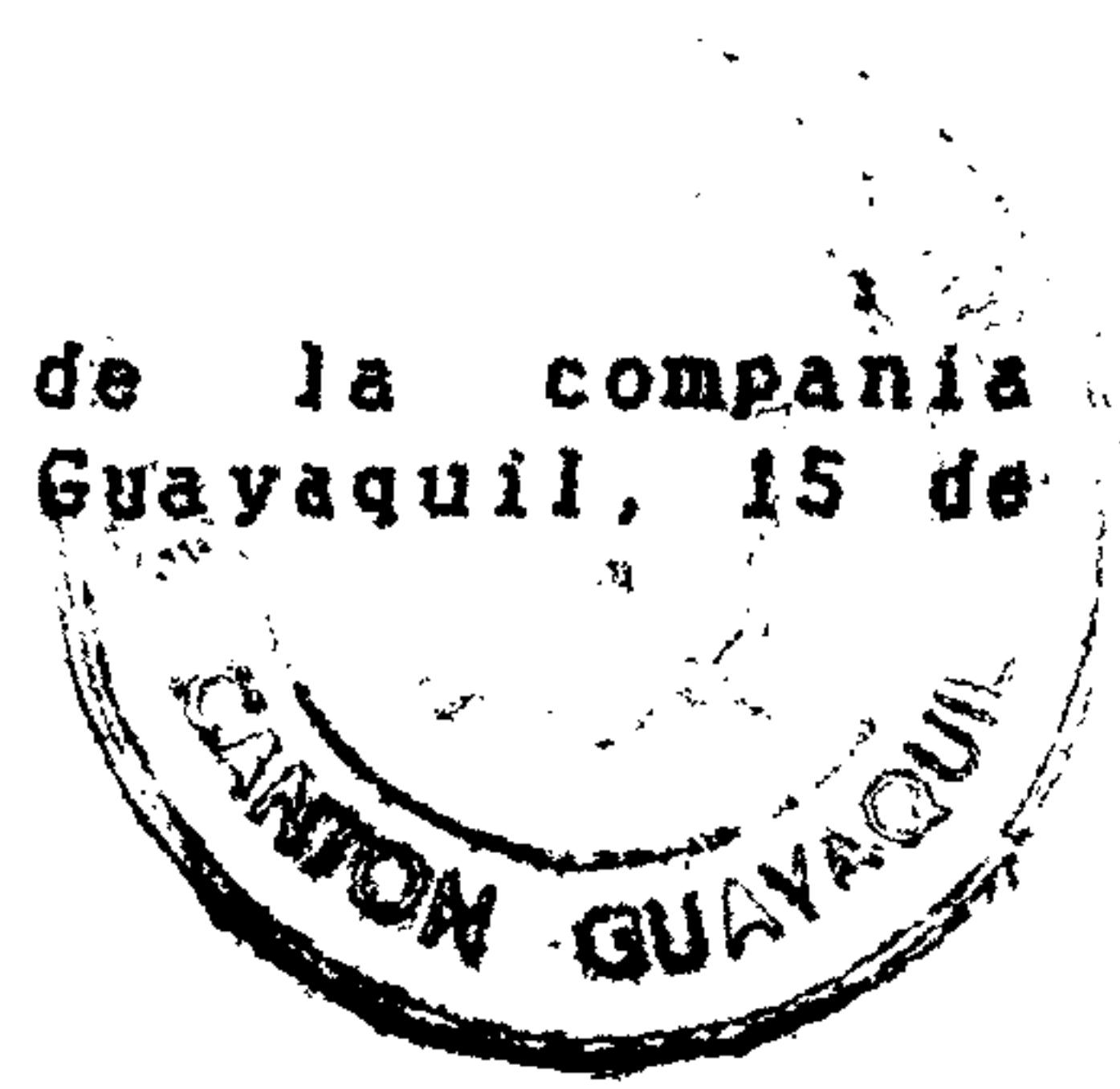
En el ejercicio de su cargo usted ejercera la representacion legal, judicial y extrajudicial de la compania.-

Los Estatutos sociales de la compania constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigesimo Primero de Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete, el 26 de Abril de 1990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Canton el 28 de Mayo de 1990.-

Muy atentamente

AB. ECUADOR SANTACRUZ VIVANCO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la compania PERARO S.A., para el cual se sido elegido.- Guayaquil, 15 de Julio de 1995.



AB. RODY HERNAN SANTACRUZ DE LA TORRE

la presente fecha queda inscrito este nombramiento de Presidente en el libro(s) 45.629 Registro Mercantil No. 14.566 Repertorio No. 29.036 archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 19.792 del Registro Mercantil de 1.990

Guayaquil, 22 de Agosto de 1995

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del

Canton Guayaquil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil