

REF: 13.387 MI 90
REEM: 6.606 M 94

Guayaquil, 4 de enero de 1995

Señor Abogado
ANTONIO ERNESTO SANCHEZ RODRIGUEZ
Ciudad

18156

De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad "PERTINI S.A." reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cinco años.

Como Gerente General de la Sociedad, Ud. ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de acuerdo a las atribuciones determinadas en el Art. Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía.

"PERTINI S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario VIGESIMO PRIMERO del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el 17 de mayo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de junio de 1990.

Usted reemplazará en el cargo de Gerente General de PERTINI S.A. al señor Abogado CARLOS VILLACIS GOMEZ.

De usted, muy atentamente,

M. Salazar
Ab. Margarita Salazar Bravo
Secretaria Ad-hoc

Guayaquil, 4 de enero de 1995

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE "PERTINI S.A.", y declaro que me he posesionado en la misma fecha.

Antonio Ernesto Sanchez Rodriguez
Ab. Antonio Ernesto Sánchez Rodríguez

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 6606 del Registro Mercantil de 1994 al margen de la inscripción respectiva. -
Guayaquil, 18 de Enero de 1995

LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 3970 Registro Mercantil No. 1059 Repertorio No. 2321

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

Guayaquil, 18 de Enero de 1995

LCDO. CARLOS PORCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil