

REP: 13.387/1/90

Guayaquil, Junio 18 de 1998

REM: 3.990/M/95

58156

Srta. Ing. Com.
Teresa Figueroa Vallejo
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PERTINI S.A., celebrada en esta ciudad el quince de Junio de mil novecientos noventa y ocho, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS.

Como Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a las atribuciones determinadas en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.

La Compañía PERTINI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 17 de Mayo de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 7 de Junio del mismo año, con un Capital de Dos Millones de Sucres, posteriormente mediante Escritura Pública del 23 de Agosto de 1995 otorgada ante el mismo Notario, se aumentó el Capital de la Compañía a la suma de CINCO MILLONES DE SUCRES y se reformaron los Estatutos. Esta Escritura se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Febrero de 1996.

Usted reemplazará en el cargo de Gerente General de PERTINI S.A., al Ab. Antonio Sánchez Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con el No. 1059, Folio - 3990, Repertorio No. 2321 de Enero 18 de 1995.

Atentamente,

Giancina Villacis de Drouet
Sra. Giancina Villacis de Drouet
SECRETARIA AD-HOC



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

Teresa Figueroa Vallejo
Ing. Com. Teresa Figueroa Vallejo
Ced. Identidad No. 09-02195478

Se tomó nota de esta Nominación a foja
3990 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 30 de Julio de 1998

Héctor M. Alcívar Andrade
Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58593/1 Registro Mercantil No.
15.130/1 Repertorio No. 23145
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 30 de Julio de 1998

Héctor M. Alcívar Andrade
Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil