

PERTINI S.A.

Guayaquil, 26 de Mayo del 2002

REF. 13.387/90
3 914/96

Señora
ALICIA VILLACIS ARDITTO DE ENCALADA
Ciudad

58156

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de PERTINI S.A., celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de reelegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía, para el periodo estatutario de cinco años.

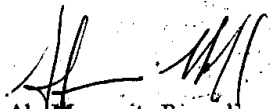
De acuerdo con lo previsto en el Estatuto Social de la Compañía, a usted como PRESIDENTE, le corresponde ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con las atribuciones determinadas en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social.

La Compañía PERTINI S.A., se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 17 de Mayo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Junio de 1990.

Posteriormente aumento su capital y reformo su Estatuto, mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Ab. Marcos Díaz Casquete el 23 de Agosto de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de Febrero de 1996.

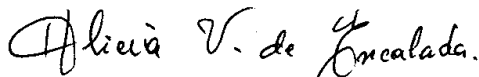
Sus atribuciones y deberes constan en el Estatuto que forma parte de la escritura de constitución antes mencionada.

Muy Atentamente



Ab. Margarita Ricardina Salazar Bravo
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, Mayo 26 del 2002.



ALICIA VILLACIS ARDITTO DE ENCALADA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PERTINI S.A.**, a favor de **ALICIA VILLACIS ARDITTO DE ENCALADA**; de fojas **92.880 a 92.882**, Registro Mercantil número **14.381**, Repertorio número **21.807.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil dos.-

[Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 19948
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARDADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR *[Signature]*

