

SUP. CIAS.

Guayaquil, 3 de enero de 2005.

Señor

Juan Carlos Henríquez Aguilar

Ciudad.-

58396nuf:21249.190
dh

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PERAZUOLO S.A.**, en sesión del día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplazará al señor Abogado Alejandro Minuche Henríquez, cuyo nombramiento fue inscrito el 1 de julio de 1997.

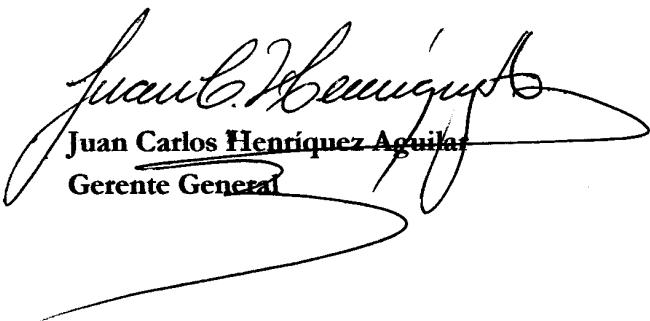
En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

PERAZUOLO S.A. se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 7 de agosto de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de septiembre de 1990.

Atentamente,

Ab. Alejandro Minuche Henríquez
Secretario Adhoc de la Junta

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** para el cual he sido elegido.- Guayaquil,
tres de enero del dos mil cinco.-


Juan Carlos Henríquez Aguilar
Gerente General

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PERAZUOLO S.A.; a favor de JUAN CARLOS HENRIQUEZ AGUILAR; a foja 17.158, Registro Mercantil número 3.002, Repertorio número 5.480.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja 39.151 del Registro Mercantil de 1.997, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Febrero del dos mil cinco.-



[Handwritten signature]
Dra. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

ORDEN: 149022

LEGAL: MONICA ALCIVAR

AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN

DEPURADOR: CECILIA CORONEL

ANOTACION-RAZON: ZULAY TORRES

REVISADO POR: *(Signature)*