

Guayaquil, 3 de enero de 2005.

Señor

**Juan Carlos Henríquez Aguilar**

Ciudad.-

58396 nup: 21749. I 90

De mis consideraciones:

dh

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.

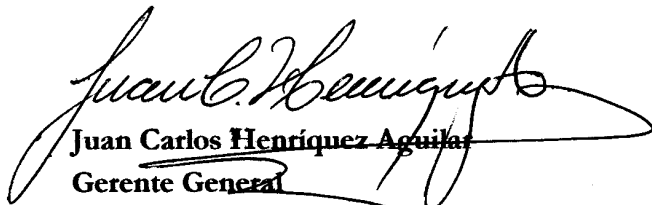
En el ejercicio de su cargo, usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

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.-



  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

**DRA. PLAZA**

ORDEN: 149022  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN  
DEPURADOR: CECILIA CORONEL  
ANOTACION-RAZON: ZULAY TORRES  
REVISADO POR: 