

59564

3

PersisCorp S.A.

Noviembre 27 de 1998

Ref. # 6.763-1-91

8.861-1-95

Recup. 57.489-11-96

Señor
HENRY HINOJOSA CUNTO
Ciudad

Estimado señor:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PERSISCORP S.A., en sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. como GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo reelegirlo indefinidamente.

En el desempeño de esas funciones, reemplaza Ud. al Sr. FRANCISCO PEÑA NAVAS quien renunció a ellas con fecha anterior, habiéndole sido aceptada por la misma Junta de Accionistas. Dicho nombramiento se encuentra inscrito en el folio 57489 del Registro Mercantil número 17213, 27995 del Repertorio el 1 de Octubre de 1996.

De conformidad con la disposición contenida en el artículo 13 del Estatuto Social Ud. representará a la compañía en forma judicial y extrajudicial, en forma individual.

Esta notificación la hago por el mandato expreso de la Junta General de Accionistas a la que me he referido antes.

PERSISCORP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el día 29 de Enero de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 28 de Febrero de 1991.

Deseándole éxito en sus gestiones quedo de Ud.

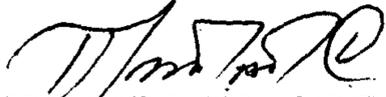
Atentamente,


JOSE GABRIEL PEÑA J.

Secretario Ad-Hoc de la Junta General

De Accionistas de PERSISCORP S.A.

ACEPTO EL CARGO DISCERNIDO, Y ME COMPROMETO A DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES EN FORMA FIEL Y APEGADA A LAS LEYES DEL ECUADOR Y AL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.- DECLARO ADEMÁS HABER TOMADO POSESIÓN DEL CARGO EN ESTA MISMA FECHA.- Guayaquil, Noviembre 27 de 1998.



Sr. HENRY HINOJOSA CUNTO
Ced. De Ciudadanía : 09-02608397

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente*

Folio(s) *6225-6226* Registro Mercantil No.
1835 Repertorio No *2705*

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

Guayaquil, *3 de Febrero de 1999*

LCDO. CARLOS PINO ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57489 del Registro Mercantil de *1996*
al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, *3 de Febrero de 1999*

LCDO. CARLOS PINO ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil