

59.561

11

59.561

PersisCorp S.A.

REF: 4.765-I-91

Noviembre 27 de 1998, Guayaquil

Señor
JOSE ALFONSO ORDOÑEZ HEREDIA
Ciudad

Estimado señor:

Cúpleme 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 PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo reelegirlo indefinidamente.

En el desempeño de esas funciones, reemplaza Ud. a la Sra. MARIA FERNANDA JACOME DE PEÑA quien renuncio a ellas con fecha anterior, habiéndole sido aceptada por la misma Junta de Accionistas. El nombramiento del anterior Presidente de la compañía no fue inscrito.

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

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.

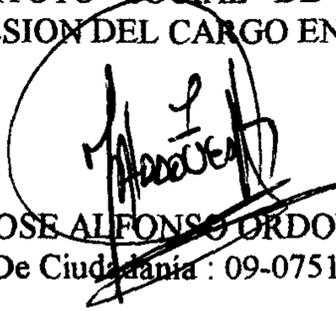
Atentamente,


JOSE GABRIEL PENA 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.



Ing. JOSE ALFONSO ORDOÑEZ HEREDIA
Ced. De Ciudadanía : 09-07519805

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente

Folio(s) 8.634-8635 Registro Mercantil No.

2.406 Repertorio No. 3492

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 11 de febrero de 1999



~~LCDO. CARLOS FORGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~