

Guayaquil, 16 de Julio del año 2.002

Ret: 16.300-MI-91
Rem: 18.917-M-91
Conv: 3772-I-01

Señora

MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ
Ciudad.

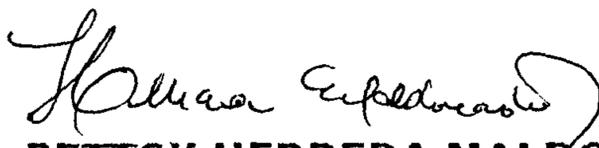
ASM
59859

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PICERNI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la empresa.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted reemplaza al señor Economista Arturo Delgado Vera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Julio de 1.991.-

Los Estatutos Sociales de la compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 10 de Junio de 1.991, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de Julio de 1.991.- Picerni S. A., mediante Escritura Pública celebrada el 18 de Julio del 2000, ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, efectuó la reactivación de la compañía; la conversión de su Capital de sucres a dólares; aumentó su Capital suscrito; fijó su Capital Autorizado y Reformó sus Estatutos Sociales. La Escritura se encuentra inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil, el 20 de Febrero del año 2.001.-

Atentamente,


BETTSY HERRERA MALDONADO
Presidente de la Junta

ACEPTACION: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PICERNI S.A.**, para el cual he sido elegida, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con Cédula de Identidad No.- 09-00035999

Guayaquil, 16 de Julio del 2.002.-


MANUELA VERDAGUER RODRIGUEZ

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de: Presidente

Folio(s) 9576-9578 Registro Mercantil N°

14.780 Repertorio No. 22.411

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Julio 29 del 2002

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



tomó nota de este Nombramiento a foja
18.717 del Registro Mercantil de 1.991
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Julio 24 del 2002

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL