

**PIEDEMANTE S.A.**

GUAYAQUIL- CUADOR

GUAYAQUIL, 31 DE MARZO 1999

SEÑOR .  
**ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON**  
 CIUDAD.-

59897

27

DE MIS CONSIDERACIONES:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Universal y extraordinaria de accionistas de la compañía **PIEDEMANTE S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, 31 de MARZO de 1999, resolvió elegirlo **PRESIDENTE** por un período de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones del estatuto social de la compañía.

Usted reemplaza al Señor JORGE DURAN DYER, en el cargo de Presidente, quien presentó su renuncia en esta junta del 31 de Marzo de 1999.

Este nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 30 de Julio de 1991.

En el Ejercicio de sus funciones le corresponderá la REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑIA DE FORMA INDIVIDUAL, según lo dispuesto en el artículo Séptimo de los estatutos sociales de la Compañía.

La Compañía **PIEDEMANTE S.A.** se constituyó mediante Escritura pública celebrada ante el notario DEL CANTON GUAYAQUIL AB. MARCOS DIAZ CASQUETE, el 13 de Junio de 1991 e Inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de Julio de 1991.

ATENTAMENTE,

*Duran*  
**SR. JORGE DURAN RENDON**  
 GERENTE GENERAL

CONSTE EXPRESAMENTE QUE ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDENTE

GUAYAQUIL, 31 DE MARZO 1999

*Alexis Duran*  
**SR. ALEXIS ANTONIO DURAN RENDON**  
 C.I. 0908593891  
 CARGO QUE OCUPA : PRESIDENTE  
 NACIONALIDAD : ECUATORIANA



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
20.930 del Registro Mercantil de 1991  
 al margen de la inscripción respectiva.-  
 Guayaquil, 27 de abril de 1999

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
 Registrador Mercantil Suplente  
 del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de Presidente  
 Folio(s) 22.035 Registro Mercantil No.  
6242 Repertorio No. 8566  
 Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.  
 Guayaquil, 27 de abril de 1999

**LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO**  
 Registrador Mercantil Suplente  
 del Cantón Guayaquil