

62001



H. PESANTEZ CORDERO & HIJOS S.A.

DISTRIBUCIONES

Rocafuerte 2-15 y García Moreno (Esquina)
Teléfonos: 2834-407 2866-060 - Fax: 2806-870

Cuenca, 26 de Agosto de 2005

Señorita
SONIA PESANTEZ VIVAR
Ciudad.

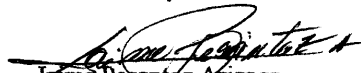
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que, la Junta Universal de Accionistas de la compañía "H. PESANTEZ CORDERO & HIJOS S.A." en sesión llevada a cabo el 25 de Agosto del 2005, nombró a usted PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de UN AÑO, a partir de la inscripción de este nombramiento. 36 1/2

Las funciones inherentes a su cargo están especificadas en los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución, la misma que fue autorizada por el señor Notario Segundo del Cantón, doctor Rubén Vintimilla Bravo, con fecha nueve de Junio de mil novecientos ochenta y siete, aprobada por la Intendencia de Compañías de Cuenca, mediante resolución No. 87-3-1-1-1-159 dictada el veinte y siete de Julio de mil novecientos ochenta y siete e inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad de Cuenca, el día veinte y nueve de Julio de mil novecientos ochenta y siete, bajo el No. 126.

Se dignará en inscribir este nombramiento, juntamente con la aceptación del cargo.

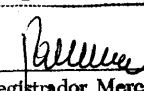
De usted muy atentamente,

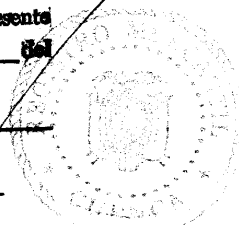

Jaime Pesantez Arizaga
GERENTE GENERAL.

NOTA DE ACEPTACION: Dejo constancia de que en esta fecha he aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía "H. PESANTEZ CORDERO & HIJOS S.A." en los términos que constan en la nota que antecede.


Sonia Pesantez Vivar
PRESIDENTE.

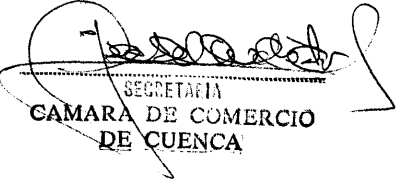
En esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 1386. 861
Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 28 SET. 2005


El Registrador Mercantil



CERTIFICO: Que, **COMPAÑÍA H.PESANTEZ CORDERO&HIJOS S.A.** se encuentra afiliada a la Cámara de Comercio de Cuenca, con el No.5020, desde Julio 28 de 1987, además esta al día en el pago de las cuotas sociales de acuerdo con las leyes mercantiles vigentes.

Cuenca, 12 de Septiembre del 2005.


SECRETARIA
CAMARA DE COMERCIO
DE CUENCA

Excmo. Sr. Secretario
Cámara de Comercio de Cuenca
Cuenca, 12 de Septiembre del 2005

Atte. Sr. Secretario