



H. PESANTEZ CORDERO & HIJOS S.A.
DISTRIBUCIONES

6204
A.

Cuenca, 19 de Noviembre de 2008

Señorita:
SONIA PESANTEZ VIVAR
Ciudad.-

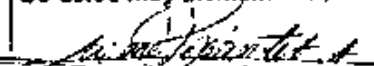
De mis consideraciones:

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 18 de Noviembre del 2008, nombró a usted PRESIDENTE de la Compañía por el periodo de UN AÑO, a partir de la inscripción de este nombramiento.

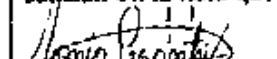
Las funciones inherentes a su cargo están especificadas en los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de constitución, la misma que fue autorizada por el señor Notario Segundo del Cantón, Doctor Rubén Vindanilla Bravo, con fecha nueve de junio de mil novecientos ochenta y siete, aprobada 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. 128.

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

De usted muy atentamente,

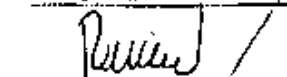

Jaime Pesantez Arzaga
GERENTE GENERAL

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
010370104-0



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1988 del Registro de Nombramientos.
Cuenca, a 26 NOV. 2008


El Registrador Mercantil