

PIQUEROSA S.A.



REP: 22.712-11-01
REMP: 22.135-11-04

658380

Guayaquil, 7 de septiembre de 1.998

Señor
CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PIQUEROSA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **VICEPRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco años pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplaza al señor Rafael Eduardo Gómez González cuyo nombramiento fue inscrito el 11 de agosto de 1.994 y quien además, renunció a su cargo.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo cuarto del estatuto social de la compañía, le corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera conjunta con el Presidente o con el Gerente General.

"**PIQUEROSA S.A.**", se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 10 de octubre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de octubre de 1.991. Sus atribuciones vigentes constan en la escritura pública de aumento de capital y reforma parcial del estatuto social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 25 de mayo de 1.994 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de julio de 1.994.

Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

.....
Ing. Juan Xavier Cordovez Ortega
PRESIDENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Vicepresidente de la compañía Piquerosa S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 7 de septiembre de 1.998

.....
Sr. Carlos Benjamín Rosales Pino
C.I. 090850439-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Km. 6 ½ de la vía Durán-Tambo, / teléfonos: 804200 - 801979 fax 801150

Km. 6 1/2 vía Durán - Tambo
Teléfonos: 801231 Fax: 801150
Casilla 0901 - 6646
Guayaquil - Ecuador
Planta: Cojimiles - Ecuador
Teléfonos: 05-681304

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 76.934 Registro Mercantil No.
19.973 Repertorio No. 30.101

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 6 de Octubre de 1.998



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

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
33.135 del Registro Mercantil de 1.994
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 6 de Octubre de 1.998

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