

Guayaquil, 12 de Junio del 2002

65.838

Ref: 30716-NE-91.

Señor:
JOSE ALBERTO CALDERON LAMILLA
Ciudad.-

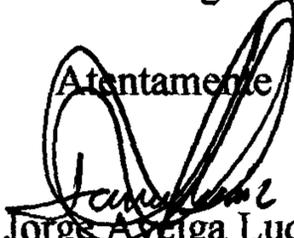
De mis consideraciones.-

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PIQUEROSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el periodo de cinco años pudiendo ser reelegido indefinidamente. Reemplaza usted al señor Jorge Washington Aveiga Luque quién venía ejerciendo el cargo de Gerente General y cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Julio del 2.000.-

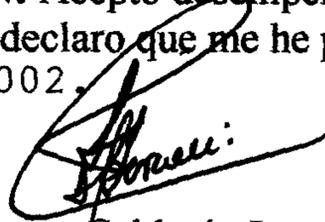
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo cuarto del estatuto social de la compañía, le corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera conjunta con el Presidente o con el Vicepresidente.

"PIQUEROSA S.A.", se constituyó mediante escritura pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marco Díaz Casquete, el 10 de Octubre de 1.991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 29 de Octubre del 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 del Cantón Guayaquil, el 13 de Julio de 1.994

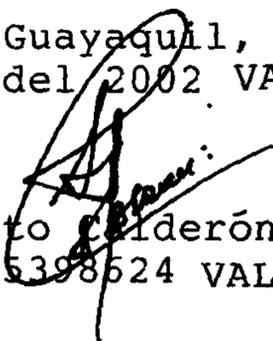
Particular que comunico a usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente

Jorge Aveiga Luque
Secretario AD-HOC

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía PIQUEROSA S.A. y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 12 de Junio del 2002.


José Alberto Calderón Lamilla
C.C. 09-0539862-4
Nacionalidad: Ecuatoriana

Agregado: Guayaquil, 12 de Junio del 2002. VALE. _


José Alberto Calderón Lamilla
c.c. 09-05398624 VALE. _

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PIQUEROSA S.A.**, a favor de **JOSE ALBERTO CALDERON LAMILLA**; de fojas **82.278 a 82.280**, Registro Mercantil número **12.760**, Repertorio número **19.242.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **48.009** del Registro Mercantil del **2.000** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticinco de Junio del dos mil dos.-


**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 19906
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE-COMPUTO: PAUL NEUMANE
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 

