

PAZONE s. a.

Guayaquil, 19 de Diciembre del año 2.001

Ref. 36440-I-91
24883-M-94

65946

Señor
**MAXIMILIANO RICARDO
KOENIG DUPONT**
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía PAZONE S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, por un periodo de CINCO AÑOS.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, así como las demás atribuciones y deberes que le confieren los Estatutos Sociales, en forma individual.

La Compañía fue constituida por Escritura Pública, celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 13 de Noviembre de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 19 de Diciembre de 1991, habiéndose reformado los estatutos y aumentado el capital mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, el 25 de Agosto de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Octubre de 1995.

Atentamente

RICARDO KOENIG OLIVE
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento
Guayaquil, 19 de Diciembre del año 2.001

MAXIMILIANO RICARDO KOENIG DUPONT
C.C.: 09-1249329-3

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 141506-141508 Registro Mercantil No.
32315 Reportorio No. 45168
Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Diciembre de 2001



DRA. NORMA ELAZA DE SANCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil