

Guayaquil, 4 de Enero de 1999

REF: 10.040/I/92

REEMP. 25.070/M/95

Señor Don
RICARDO PERÉ CABANAS
Ciudad.-

66833



De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "PERGIA S.A.", celebrada en esta fecha, tuvo el buen acierto de designarlo como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA, por el periodo de CINCO años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted remplaza en el cargo al señor Nicolás Garzón Gálvez, cuyo Nombramiento fue extendido 19 de Abril de 1995, e inscrito en el Reg. Merc. el 25 de Abril de 1995

Están entre sus atribuciones el de representar a la Compañía Legal, Judicial y Extrajudicialmente, en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico en sus operaciones comerciales, civiles, administrativas, etc.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 9 de Marzo de 1992, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de Mayo del mismo año.

Muy atentamente,

IC. RICARDO PERÉ JALIL
PRESIDENTE

(Lo agregado vale:, cuyo Nombramiento fue extendido el 19 de Abril de 1995, e inscrito en el Reg. Merc. el 25 de Abril de 1995)

Guayaquil, 4 de Enero de 1999

Acepto la designación anterior.

SR. RICARDO PERÉ CABANAS

C.C.# 0900562539 de nacionalidad ecuatoriana y domiciliado en la Urbanización "Los Ceibos", solar Uno-A, Manzana "F", en las calles Segunda y Av. Principal, al norte de esta ciudad de Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folios 19983 Registro Mercantil N°

5522 Repetido N° 7596

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Abril de 1999

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25070 del Registro Mercantil de 1995

Guayaquil, 12 de Abril de 1999

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil