

67221

REF: 20.928/1/92

REMP. 7.843/1/93

10

Guayaquil, Octubre 1 de 1997

Srta.
Lizbeth Ycaza Antepara
Ciudad.-

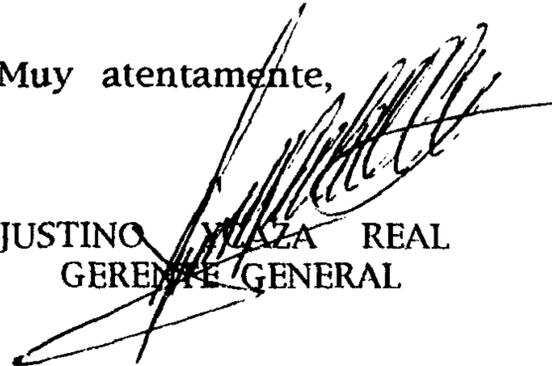
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PAGNES S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación Legal-Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en reemplazo del señor Ing. Nelson Ycaza Cordova.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la escritura pública otorgada ante el notario séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Agosto de 1992. La misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de Octubre de 1992. Los mismos que fueron reformados, según constan de la escritura de aumento de capital y Reforma de Estatutos, otorgado ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz Casquete el 3 de Mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Mayo de 1996.

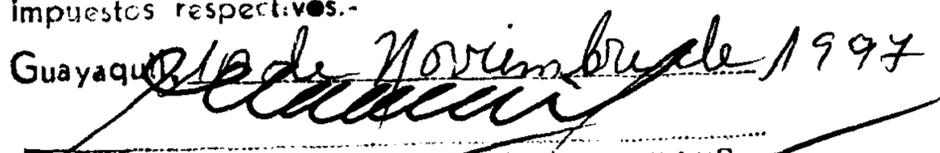
Muy atentamente,


JUSTINO YCAZA REAL
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía PAGNES S.A. para el cual he sido elegida.- Guayaquil, Octubre 1 de 1997


LIZBETH YCAZA ANTEPARA

En la presente fecha queda inserto este Nomenclario de Presidente
Folio(s) 74172 Registro Mercantil No 20683 Repertorio No 32297
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil 10 de Noviembre de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil