

67221

REF: 20.928/1/92

10

Guayaquil, Octubre 17 de 1997

Sr.
Justino Ycaza Real
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 reelegirlo a usted GERENTE GENERAL 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 .

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 consta 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,

LIZBETH YCAZA ANTEPARA
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía PAGNES S.A. para el cual he sido elegido. Guayaquil, Octubre 17 de 1997.

JUSTINO YCAZA REAL



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente General
Folios) 74/74 Registro Mercantil N°
20685 Repertorio N° 32299

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

Guayaquil, 10 de Noviembre de 1997

AB: HECTOR MUEBL AL IVRA ANURADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil