

PIVANO S.A.

Guayaquil, 16 de agosto del 2001

Señorita
MARITZA ITZELA MARTÍNEZ SUIRA,
Panamá.-

12
67656
RF: 3138/A/93
REEM: 1860/A/2000

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PIVANO S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTA** de la compañía por el lapso de **CINCO** años, con todas las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 10 de diciembre de 1992, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de enero de 1993.

En virtud de este nombramiento usted reemplaza al Econ. Andrés Romo-Leroux Estrada, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 29 de marzo de 2000. Lo agregado "en forma individual" vale.- Lo certifico.

Atentamente,


PLUTARCO COHEN CAMARANO
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de PIVANO S.A. para el cual he sido elegida.

Panamá, 20 de agosto del 2001


MARITZA ITZELA MARTÍNEZ SUIRA
C.I. No. 8-707-2473
Nacionalidad: Panameña
Domicilio: Calle 48 Este Bellavista, Edificio Sucre.- Panamá.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 98133 Registro Mercantil No.

23165 Repertorio No. 31985

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Septiembre 12 del 2001

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADOR MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

18601 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, Septiembre 12 del 2001

Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRADOR MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL