

Cuenca 18 de Diciembre del 2003

Señor  
Oswaldo Pesantez Merchán  
Presente.

De nuestra consideración:

Con un atento saludo, pongo en conocimiento de usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Empresa "Pesantez Lecaro Cia Ltda.", reunida en esta ciudad de Cuenca, el día jueves 18 de Diciembre del año 2003, en consideración a la labor desempeñada por usted, resolvió nombrarlo Gerente General de la compañía por otro periodo de DOS AÑOS. Sus atribuciones son las establecidas en la Ley De Compañías y en los Estatutos de la Empresa, de modo especial lo contemplado en el artículo DÉCIMO SEPTIMO. Así, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

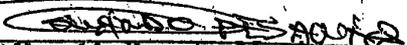
La escritura de constitución de la Empresa "Pesantez Lecaro Cia Ltda.", en la que consta el Estatuto, se realizó el nueve de noviembre del año 1999, ante la Notaria Décimo Primera de Cuenca y se inscribió en el Registro Mercantil de esta misma ciudad, el día 23 de Noviembre de 1999, con el número 301.

Atentamente,

  
Dra. Beatriz Orellana Serrano  
747. 1923 C.A.S.

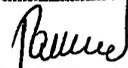
Acepto el nombramiento que se me hace.

Cuenca, 18 de diciembre del 2003

  
Señor Oswaldo Pesantez Merchán  
GERENTE GENERAL  
010202835-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 320 del Registro de Nombramientos. Cuenca, a 18 MAR. 2004

  
Notario Mercantil

Matriz: Héroes de Verdoloma 8-15 y Luis Cordero Telefax: 831188 835901 827461

Cuenca - Ecuador  
Sucursal: 18 de Noviembre 10-49 y Azuay Telf.: 577537  
Loja - Ecuador

E-mail: peslecaro@etapaonline.net.ec