

PERSOLCA S.A.

Guayaquil, 16 de Diciembre del 2.003

Señor
LIDIA RITA NEHME ANTON DE ADUM
Ciudad.-

68207
E+P 68207

REF. 9847/ME/93

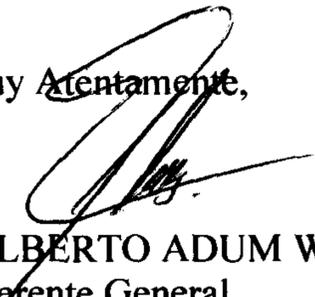
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PERSOLCA S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por periodo de **CINCO años**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer subrogar al Gerente General en cuanto a la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en todo los casos de ausencia o falta del mismo.

El Estatuto Social de **PERSOLCA S.A.** consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete el 17 de Marzo de 1993, e inscrita el 23 de Abril de 1993 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. Reformó su Estatuto, aumentó su capital y lo convirtió, de sucres a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, mediante escritura pública otorgada el 6 de Diciembre del 2000 ante el Notario Tercero de Guayaquil, Dr. Bolívar Peña, la misma que fuera aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución 01-G-DIC-0006639 del Intendente de Compañías de Guayaquil, de fecha 17 de Julio del 2001, documentos que fueron inscritos en el Registro Mercantil de Guayaquil el 9 de Agosto del 2001.-

Su nombramiento anterior, fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1998, en el Folio 69.388, Registro Mercantil Número 17.879, Repertorio 27.071.

Muy Atentamente,


EDUARDO ALBERTO ADUM WATED
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SEGÚN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.


Guayaquil, 16 de Diciembre del 2.003

LIDIA RITA NEHME ANTON DE ADUM
C. Id. 090888550-2

DIRECCIÓN: Av. Justino Cornejo y Av. Luis Orrantia
Torres Atlas piso 10 Of.: No. 3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PERSOLCA S.A.**; a favor de **LIDIA RITA NEHME ANTON DE ADUM**; de fojas **1.632 a 1.634**, Registro Mercantil número **234** Repertorio número **339**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Enero del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 85569
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 