

PERSOLCA S.A.

Guayaquil, 08 de Enero del 2009

Señora
LIDIA RITA NEHME ANTON DE ADUM
Ciudad.-

REF. 9847-3-93

De mis consideraciones.-

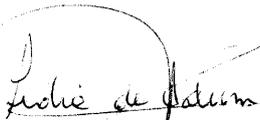
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PERSOLCA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla usted como **PRESIDENTA** de la misma, por periodo de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el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

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 America, 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 No. 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.-

Muy atentamente,


EDUARDO ALBERTO ADUM WATED
GERENTE GENERAL

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



Guayaquil, 08 de Enero del 2009

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

NUMERO DE REPERTORIO: 1.121
FECHA DE REPERTORIO: 09/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciséis de Enero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidenta**, de la Compañía **PERSOLCA**
S.A., a favor de **LIDIA RITA NEHME ANTON**, a foja **5.476**, Registro
Mercantil número **944**.

ORDEN: 1121



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA