

Guayaquil, Abril 23 de 1999.

13
REFERENCIA
21.176 - I 8 93

Sr. Abg.
CARLOS PUGA GORDON
Ciudad.-

Plh
68810

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PECOS S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a Reelegirlo a usted **PRESIDENTE**, de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

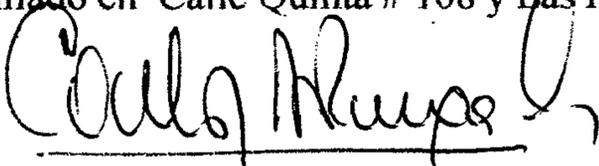
En el ejercicio de su cargo Usted ejercerá las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquette, el 4 de Agosto de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 31 de Agosto de 1993. Fecha Ut-Supra.

Atentamente,


WILLIAN AGEE WARD
SECRETARIO DE LA JUNTA

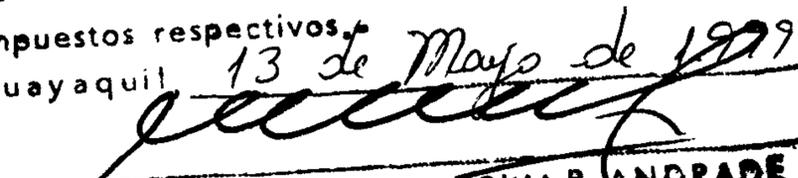
Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PECOS S.A.** para el cual he sido Reelegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, con cedula de ciudadanía # 0904906419 y domiciliado en Calle Quinta # 108 y Las Palmas, Fecha Ut-Supra.-


ABG. CARLOS PUGA GORDON
PRESIDENTE

Guayaquil, Abril 23 de 1999.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 25.279 Registro Mercantil No.
7.313 Repertorio No. 10.142
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 13 de Mayo de 1999




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil