

Guayaquil, Agosto 23 de 1999

REFERENCIAS

21.176 - I - 93
Recm. 25.279 - N - 99

29

Señor
EDWIN FERNANDO ROJAS AMORES
Ciudad.-

63310

De mis consideraciones:

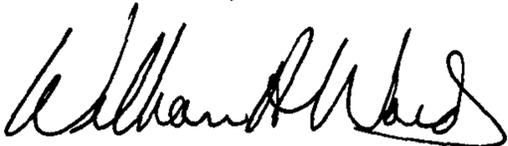
Cumpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PECOS S.A.", celebrada el día de hoy, procedió a elegirle a usted PRESIDENTE, de la misma por el lapso de CINCO AÑOS.

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

Reemplaza en el cargo al señor abogado Carlos Puga Gordon, quien fue nombrado Presidente mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas, el 23 de Abril de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil de este Cantón, Folio 25.279, Registro No. 7.313, Repertorio No. 10.142, de fecha 13 de Mayo de 1999.

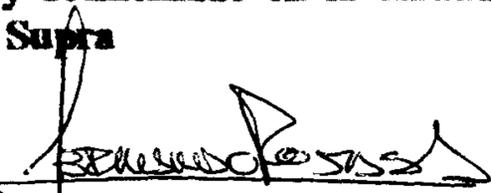
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Díaz Casquete, el 4 de Agosto de 1993, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Agosto de 1993. Fecha Ut-Supra.

Atentamente,



William Agee Ward
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PECOS S.A. para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía #170875293-4 y domiciliado en la ciudad de Quito, calle Foch esquina y Reina Victoria. Fecha Ut-Supra



Edwin Fernando Rojas Amores
PRESIDENTE

Guayaquil, Agosto 23 de 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 59.628 Registro Mercantil No.
18.395 Repertorio No. 25.083
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 29 de Octubre de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
25.279 del Registro Mercantil de 1.999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 29 de Octubre de 1.999



~~LCDO. CARLOS PONCE DELEGADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~