

Guayaquil, 12 de Junio del 2.000

REFERENCIA
22.232-N-94

23

Señora
ANA LUCIA AGAMA VELEZ DE OJEDA
Ciudad.-

70343

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PISALANE S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a Usted **VICEPRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, usted como la primera Vicepresidenta de la compañía y en el ejercicio de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual, únicamente para los casos en que reemplaze en sus funciones al Gerente General o al Presidente.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 9 de Mayo de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Junio de 1.994.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,



ING. JOAN ELAINE OJEDA AGAMA
GERENTE GENERAL

RAZON: ANA LUCIA AGAMA VELEZ DE OJEDA, de nacionalidad Ecuatoriana, Portadora de la cédula de identidad No. 170186824-0, declaro que acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **PISALANE S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.-
Guayaquil, 12 de Junio del 2.000.-



ANA LUCIA AGAMA VELEZ DE OJEDA

Vicepresidente

38.820

14.265

11.273

23 de junio del 2000

del Cantón Guarayquil

