

Guayaquil, enero 25 de 2000

Ref. # 37.626-11-94

Señora Ingeniera
MERCEDES BELTRAN VELASQUEZ
Ciudad

COPIA

4

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que el día de hoy, la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PEYRON S.A., resolvió por unanimidad reelegirla a usted, **PRESIDENTE** por el lapso de CINCO años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil.

Por lo tanto, sus facultades están contempladas en los estatutos sociales, entre las que figura, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 26 de septiembre de 1994.

PEYRON S.A., se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Público, Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ, el 20 de Julio de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil, el 6 de septiembre de 1994.

Muy atentamente,

ING. ANTONIO BELTRAN VELASQUEZ
Secretario de la Junta

ACEPTO: El presente nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía PEYRON S.A.

Guayaquil, enero 25 de 2000

Ing. Mercedes Beltrán Velásquez de Sierra
C.C. 1200072336

1200072336

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 6296 Registro Mercantil No.
1847 Repertorio No. 2364

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 4 de Febrero del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

