

70075

9

Guayaquil, 12 de marzo de 1998

Sr. Ing.
FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH,
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de **PENTO S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted reemplaza al Sr. Joaquín Elizalde Ycaza, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 11 de Octubre de 1994.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 22 de Agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 27 de Septiembre de 1994.

Atentamente,

Ing. Juan Martinez Illingworth
PRESIDENTE

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de marzo de 1998

ING. FERNANDO MARTINEZ ILLINGWORTH
C. I. No. 0903506471

OK fact.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 44.638 del Registro Mercantil de 1994 al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 09 de abril de 1998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 27.607 Registro Mercantil No. 7061 Repertorio No. 10.546
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 09 de abril de 1998

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil