

Guayaquil, 12 de Octubre del 2001.

Sra.
INES MARIA LARREA CAVEZAS
Ciudad.-

70825

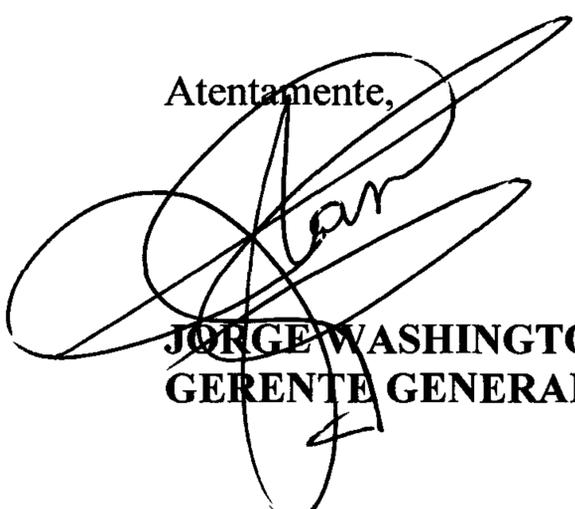
De mis consideraciones:

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 **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía. Usted reemplaza al señor Ingeniero Juan Martínez Illingworth, cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 14 de Enero de 2000.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, abogado 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,



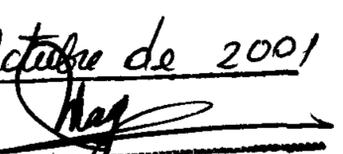
JORGE WASHINGTON LARREA GARCIA
GERENTE GENERAL

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 12 de Octubre del 2001.


INES MARIA LARREA CAVEZAS
C.I. 091246917-8
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Avenida Novena y Peatonal
Mz ZA villa 8 Santa Cecilia.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 116961 Registro Mercantil No.
27522 Repertorio No. 38087
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de Octubre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
2091 del Registro Mercantil da 2000 /
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 29 de Octubre de 2001 /

[Signature]
Lda. NORMA PLAZA LE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

