

REF: 58965/11/94

REIMP. 4326/11/95

Guayaquil, Octubre 2 del 2000

71252

10

pp

Señor
JUAN JOSE VIVAS WAGNER
Ciudad

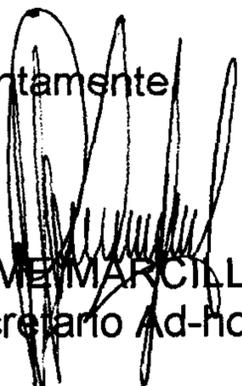
De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PAGANI S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Usted reemplaza a la señora Carmen Hilbron de Vivas, cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de Enero de 1995.

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

El Estatuto social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González, el 7 de Noviembre de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 5 de Diciembre de 1994.

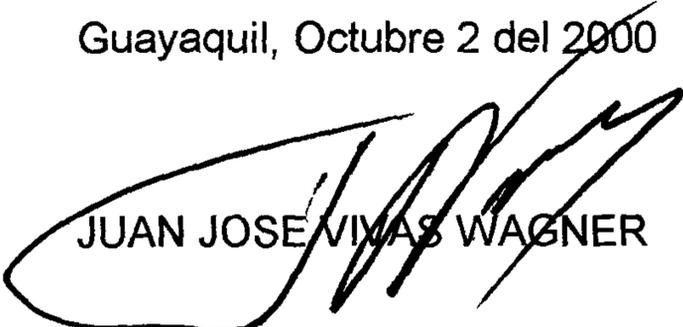
Atentamente


JAIME MARCILLO M.,
Secretario Ad-hoc

JJM
2002.12.12.

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PAGANI S.A., SEGÚN CONSTA NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Octubre 2 del 2000


JUAN JOSE VIVAS WAGNER

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
de la compañía PAGANI SA
a favor de JUAN JOSE VIVAS WAGNER
folio (s) 80450 Registro Mercantil No. _____
22372 Repertorio No. 28288
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 16 de Noviembre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
4395 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 16 de Noviembre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.