

PLUKON S.A.

Ref: 1563-M-95
Reem: 23563-M-96

Guayaquil, 3 de septiembre del 2001

Ingeniera
ELVIRA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA
Ciudad

71438

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PLUKON S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de cinco años, en reemplazo de la compañía Cetintermediaria de Empresas y Exportaciones C. Ltda., quien renunció, cuyo nombramiento se encuentra inscrito con fecha 3 de mayo de 1996.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía, en el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los estatutos de la compañía constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. Mario Baquerizo González el 5 de diciembre de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 10 de enero de 1995.

Augurándole el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones, se suscribe de usted.

Muy atentamente,


ECON. AZUCENA CARCELEN M.
Secretaria Ad-Hoc

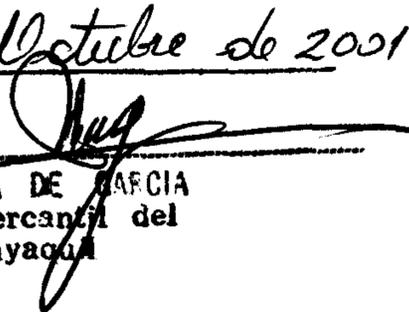
Acepto el cargo de Gerente General
Guayaquil, 3 de septiembre de 2001


ING. ELVIRA ORTEGA MALDONADO DE AROSEMENA
C.C.:0903982528

En la presente fecha queda inscrito en el
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 114926 Registro Mercantil No.
26979 Repertorio No. 37316

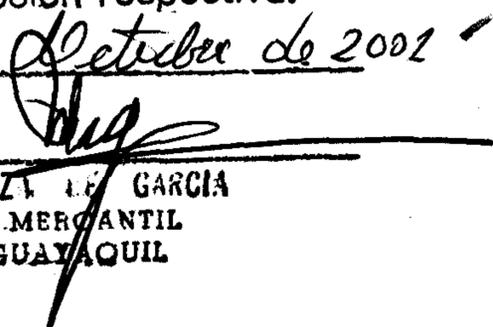
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Octubre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23563 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 23 de Octubre de 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

