

Guayaquil, Mayo 28 de 1998

REF: 10.556/M/95

REEM: 29.845/M/98

Señora
MARIA LUISA MENA VERA
Ciudad.-

OK

71649

De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PUGLIA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplaza en el cargo al Señor **CLAUDIO ENRIQUE LLANAS** quien renunció. El cual fue inscrito el 21 de Abril de 1.998.

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 Sexto del Cantón Guayaquil, Abogado **FERNANDO TAMAYO RIGAIL**, el 9 de Enero de 1995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 16 de Febrero de 1995.

Muy atentamente,

FELIX SARMIENTO SALAZAR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

OK Pw
102-04-12

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **PUGLIA S.A.**, para el cual he sido elegida. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía * 0914833579 y domicilio en la Cdla. La Fragata Mz. 20 Solar 4. Fecha Ut-Supra.-

MARIA LUISA MENA VERA
PRESIDENTE



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 29.845 del Registro Mercantil de 1.998

Guayaquil, 1º de Junio de 1.998

Ab. Héctor M. Alivar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folia(s) 41-967 / Registro Mercantil No. 10.7801 Repertorio No. 16.5991
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 1º de Junio de 1.998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil