

Guayaquil, 10 de Abril de 2001

Señor
JOSE GABRIEL PEREZ POLIT.
Ciudad.

21/09/01

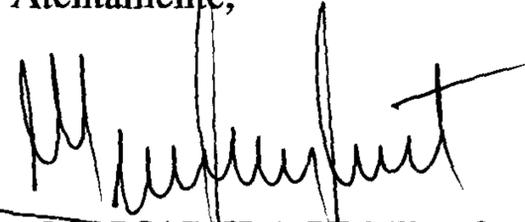
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PEREPOLI S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, reemplazando a la Señora ADELA POLIT DE PEREZ que cesó en sus funciones

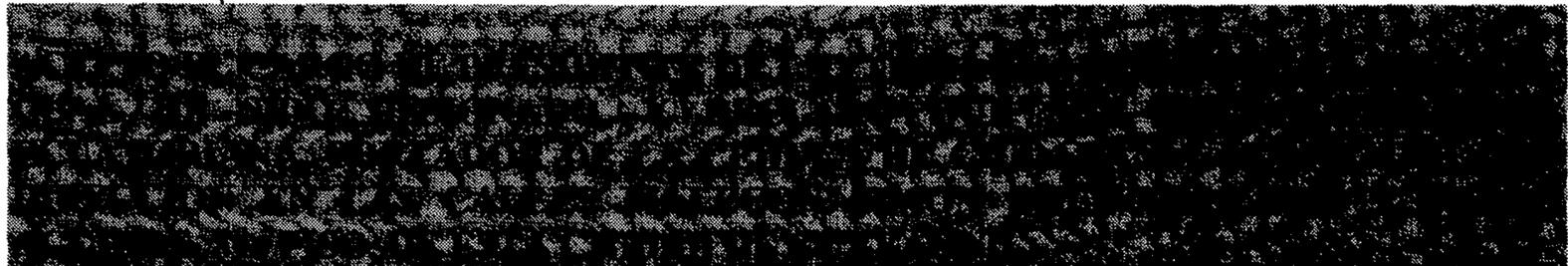
Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 14 de marzo de 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Abril de 1.995.

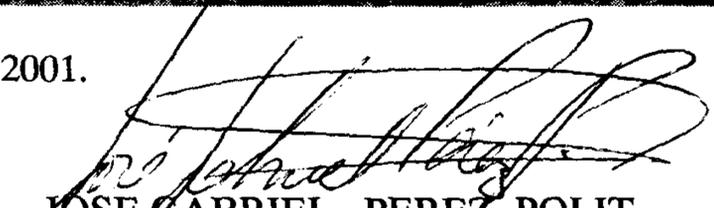
Atentamente,



MARIADELA PEREZ POLIT
GERENTE GENERAL - SECRETARIA



Guayaquil, 10 de Abril de 2001.



JOSE GABRIEL PEREZ POLIT.
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Presidente ✓

Folic(s) 59600 ✓ Registro Mercantil No.

13856 Repertorio No. 18581 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 1 de junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

22838 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 1 de junio del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL