

MC

7231221

Guayaquil, a 26 de julio del 2.000

Señor
VICTOR ANTONIO PISCOCAMA PILLCO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía PREDECALZA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien de reelegirlo PRESIDENTE de la Compañía por periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted ejercerá en forma individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y todas las demás atribuciones establecidas en este artículo.

Los referidos Estatutos se encuentran contenidos en la escritura pública de constitución otorgada por el Notario Primero del Cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velásquez, el día 29 de noviembre de 1.994, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón, el 12 enero de 1.995.-

Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,


ANA MARIA BEDIA GRIMALDO
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PREDECALZA S.A.
Guayaquil, a 26 de julio del 2.000



VICTOR ANTONIO PISCOCAMA PILLCO
PRESIDENTE
C.I. 090508454-7

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
de la compañía PREDECALZA SA
a favor de VICTOR ANTONIO PISAPCAHAPILCO
folio (s) 92460 Registro Mercantil No. _____
25340 Repertorio No. 32298
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Diciembre del 2000


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



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