

20

Guayaquil, Febrero 25 de 1998

REF: 44.469-M-95

REM: 54.007-M-95

Señor
JUAN FERNANDO ZEVALLOS ZEVALLOS
Ciudad.-

72701
OK

De mis consideraciones:

Me es grato hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía PENSO S.A., en fecha de hoy acordó elegirlo para el cargo de PRESIDENTE en reemplazo del ING. FEDERICO VON BUCHWALD DE JANON quien renunció. El nombramiento del Presidente saliente fué inscrito el 02 de octubre de 1995, en el Folio 54007, Registro Mercantil # 17.475, repertorio # 34.736.

De acuerdo a los estatutos sociales que le corresponden al Presidente ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

A objeto de cumplir con preceptos legales consigno, que la compañía se constituyó por escritura otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abg. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 17 de Julio de 1995 y se inscribió en el Registro Mercantil el 16 de Agosto del mismo año.

El período de duración de su cargo será de CINCO AÑOS.

De Ud., muy atentamente,
PENSO S.A.

Rosa Calle Polanco
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL CARGO,
Guayaquil, Febrero 25 de 1998

JUAN FERNANDO ZEVALLOS ZEVALLOS
C.I. # 0907884548

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 21-479 Registro Mercantil No.
5-528 Repertorio No. 2.538

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Marzo de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
54-007 del Registro Mercantil de 1.995
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 20 de Marzo de 1998.

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~