

Guayaquil, 4 de Agosto de 1.997 .-

42702
00000008
23
REF: 36.031-M-95
REEM: 67.004-M-95

Señor Doctor

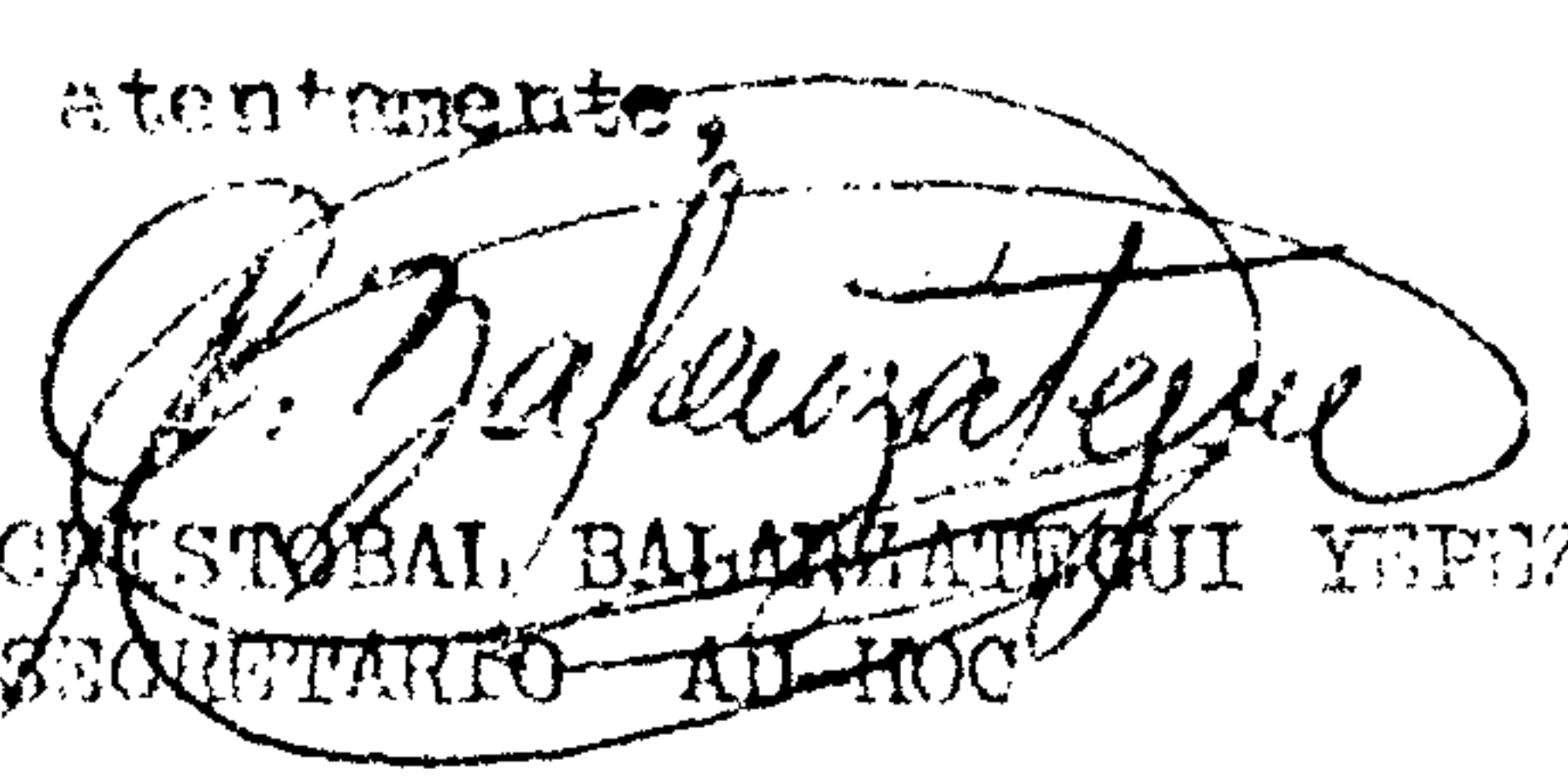
JOSE VICENTE RUIZ MENDEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

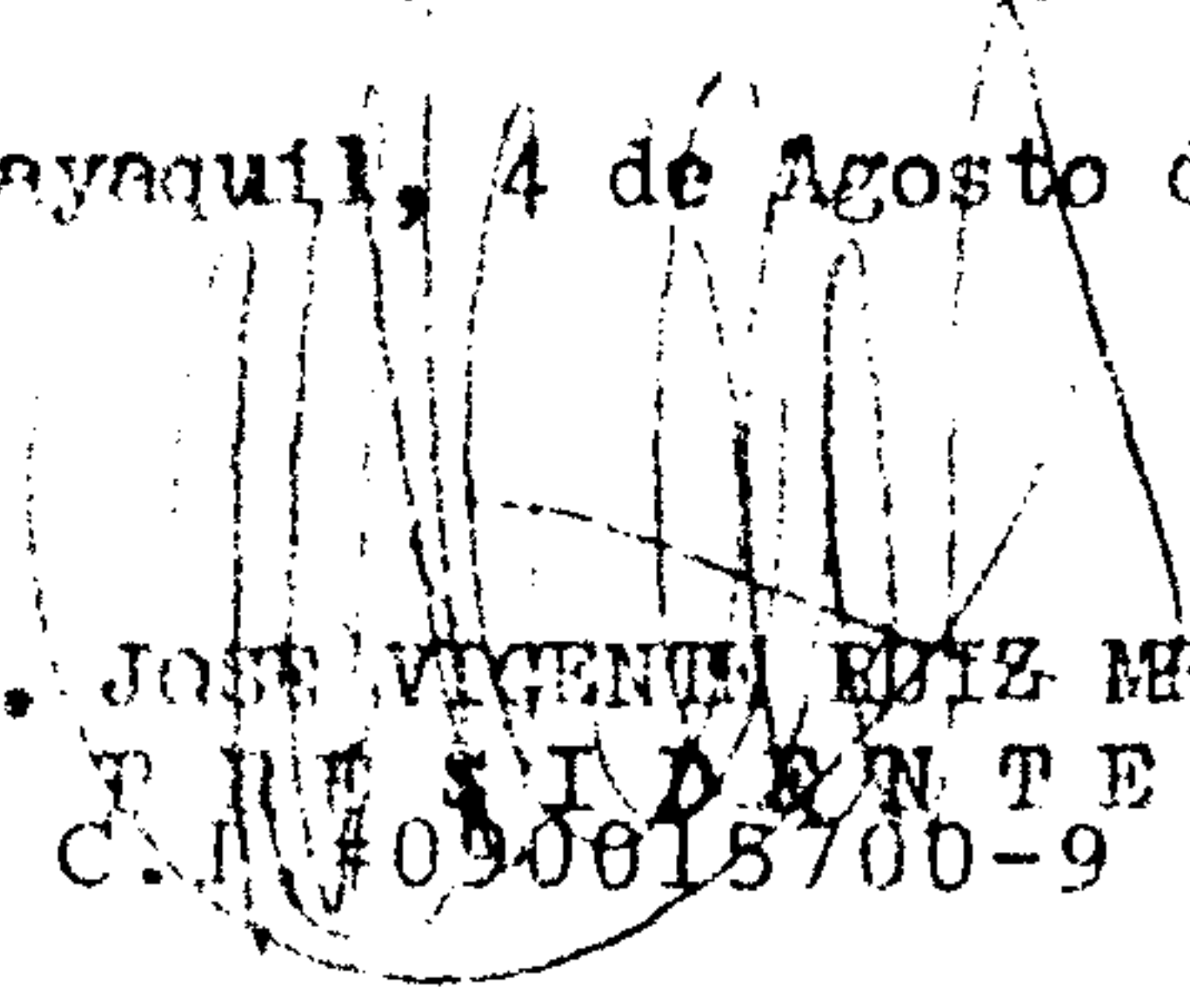
Quisiera poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PAMCORP S.A. constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Sexto de Guayaquil, abogado Fernando Tamayo Rigall, el día 14 de Junio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el día 10 de Julio de 1.995, en Sesión celebrada el día primero de Agosto de mil novecientos noventa y siete, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de cinco años y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Séptimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente la representación de la compañía conforme a las facultades estatuidas. Usted reemplaza al señor ingeniero Eduardo Apolinario Cervantes Balanzategui, quien renunció irrevocablemente al cargo .-

Muy atentamente,


Ab. CRISTÓBAL BALANZATEGUI YÁÑEZ
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 4 de Agosto de 1.997.-


Dr. JOSE VICENTE RUIZ MENDEZ
PRESIDENTE
C.N. 090015700-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 30.344 Registro Mercantil No.

959 Repertorio No. R. 180

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Abril de 1998

LOPEZ GARCIA FERRER JUAN CARLOS
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
68004 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 23 de Abril de 1998

LOPEZ GARCIA FERRER JUAN CARLOS
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil