

23

“ PELICORP S.A. ”

Guayaquil, 13 de octubre de 1997

REFERENCIAS

28-112 - I - 95

Recm- 45-410 - N - 95

SEÑOR
GUSTAVO EDUARDO NICOLA YCAZA
Ciudad.-

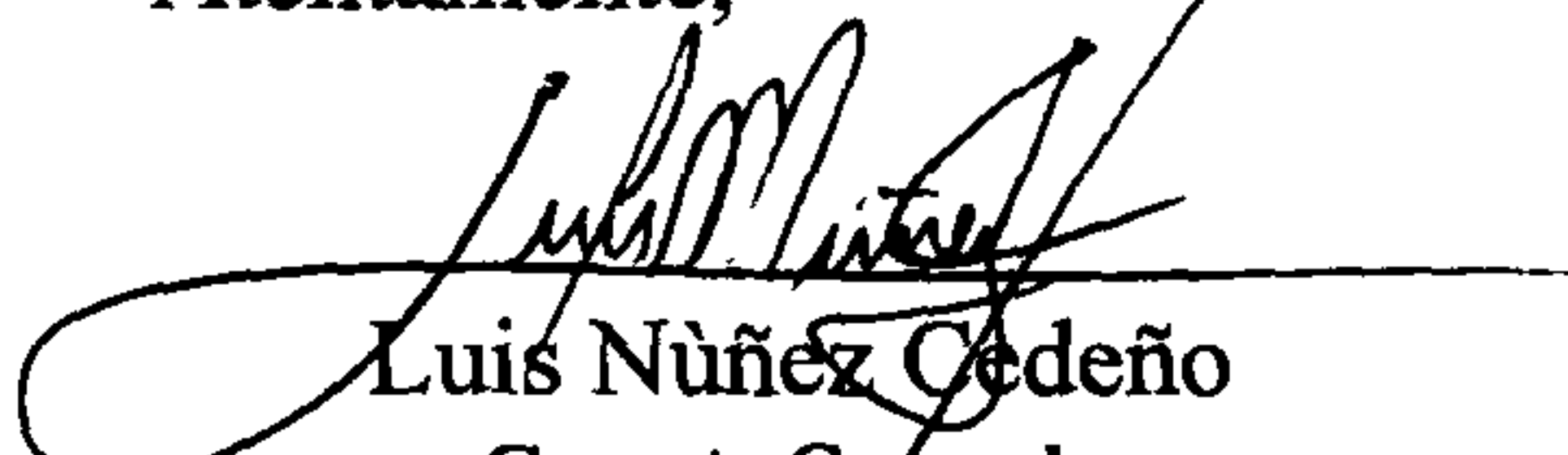
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PELICORP S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Usted **Presidente Ejecutivo** de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.- Reemplaza Usted en el cargo a la señora Martha Cruz Camino, quien renunció.-

En el ejercicio de su cargo, tendrá Usted entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.-

El estatuto social vigente de la Compañía **PELICORP S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 14 de junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de julio de 1995.-

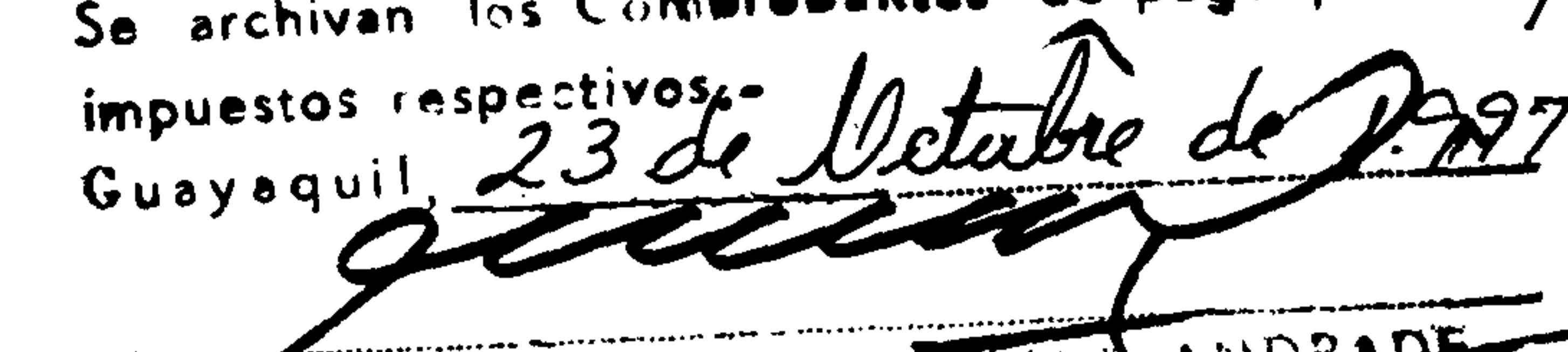
Atentamente,


Luis Núñez Cedeño
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA
COMPAÑIA PELICORP S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Gye, 13 de octubre de 1997.-

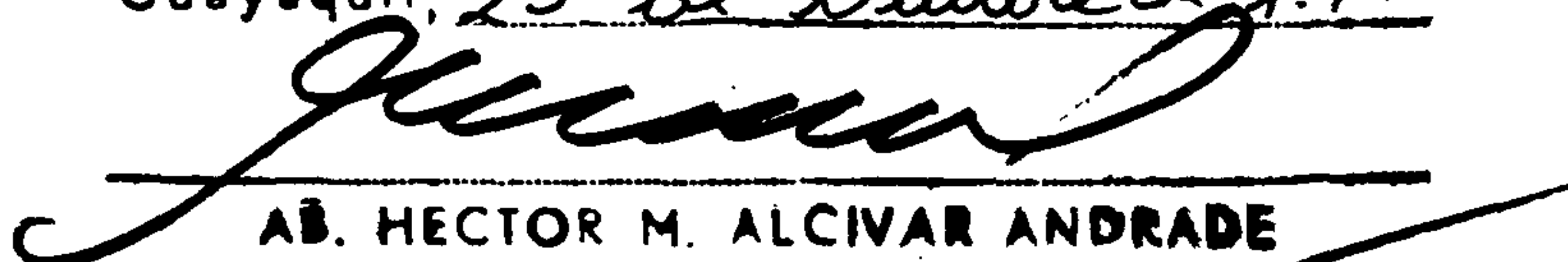

Gustavo Eduardo Nicola Ycaza

En la presente fecha, queda inscrito este /
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 69.470 / Registro Mercantil No. /
19.564 / Repertorio No. 30.441
Se archivan los Comprobantes de pago por los /
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 23 de Octubre de 1997


AS. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
45.410 / del Registro Mercantil de 1.995 /

Guayaquil, 23 de Octubre de 1.997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

