

Guayaquil, 2 de Mayo del 2000

Señora
ANA BEATRIZ CALDERON DE TREVIÑO
Ciudad.-

REF.: 32.754-M-96
REEM.: 61.932-M-98

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PEPAZI S.A., celebrada el día de hoy le designo a usted como PRESIDENTA de dicha compañía, por el periodo de CINCO AÑOS. En reemplazo del señor Fernando Granda Arias quien renunció a su cargo y la misma ha sido aceptada y cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de agosto de 1998.

En su condición de Presidenta, tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, debiendo además, cumplir con los deberes y atribuciones de la Ley y el estatuto de dicha compañía.

La compañía PEPAZI S.A., fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario Público del cantón Yaguachi a cargo del Ab. Segundo Ivoie Zurita de Zambrano, el 28 de mayo de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de junio de 1996.

Agradeceré a usted aceptar el cargo de PRESIDENTA de PEPAZI S.A.

Atentamente,

Ing. Bolívar Eloy Prieto Calderon
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo de PRESIDENTA para el cual he sido designada. Guayaquil, 2 de Mayo del 2000.

Beatriz Calderon de Trevino
Ana Beatriz Calderon de Trevino
NACIONALIDAD ECUATORIANA
C.I. 0904424363
Direc. 9 Octubre 424

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidenta Folio(s) 3100 Registro Mercantil No. 8963 Repertorio No. 14368
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Mayo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 61932 del Registro Mercantil de 1998 al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 22 de Mayo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil