

Machala, a 7 de Mayo de 1.999

Sr. Ing.
Eloy Emilio Ramón Rodríguez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionistas de la compañía PAFECOCSA S. A., que en su sesión celebrada el día de hoy tubo el acierto de elegirle a usted GERENTE GENERAL de la misma en reemplazo del Sr. Eloy Francisco Ramón Rodríguez, por el tiempo restante para cumplir el periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el estatuto de la misma. Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo Cuarto del estatuto social de la compañía. Por consiguiente, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.

El estatuto social de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 19 de Enero de 1.996, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Marzo de 1.996. La Compañía efectuó su cambio de domicilio a la ciudad de Machala, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Santa Rosa de la Provincia de El Oro el 29 de marzo de 1999, he inscrita en el Registro Mercantil de la ciudad de Machala, el 27 de Julio de 1.999, con el No. 645, y anotada en el repertorio bajo el No. 1.066.

Atte.

Luzmila Esperanza Ramón Rodríguez
PRESIDENTA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PAFECOCSA S.A., para el cual he sido elegido, y prometo cumplir fielmente mis obligaciones, de acuerdo a lo que dice los estatutos y la Ley.

Ing. Eloy Emilio Ramón Rodríguez
GERENTE GENERAL
Céd. No. 0702308180

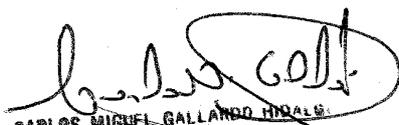
74442

DIRECCION
Avda. Financiera No. 425 y Cda. Diagonal
Tel. 990-974
Machala - El Oro - Ecuador.

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.971 y anotado en el Repertorio Bajo el No. 1.685.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 14 de Diciembre de 1.999


CARLOS MIGUEL GALLARDO MIRALES
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA