

# PAUGEN S.A.

R.U.C. 0991 <sup>SUP.</sup> 735001 <sup>CAS.</sup>  
Cda. Urdesa Cedros 110 A entre Todos los Santos  
y Victor Emilio Estrada  
Telf.: 2882988 • Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de Junio del 2005

Señora  
NEYI MARIA MEZA VELIZ  
Ciudad.-

(Nico)

REF: 50396-n-96.

De mis consideraciones:

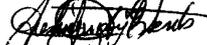
Cúmpleme informar por medio de la presente, que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía PAUGEN S.A., celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirlo PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y todas las demás atribuciones establecidas en los estatutos sociales de la compañía.

La empresa PAUGEN S.A., fue constituida, mediante escritura Pública otorgada el 31 de Julio de 1.996 por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini mediante resolución No. 96-2-1-1-0003714 el 26 de Agosto de 1.996, e inscrita bajo la Foja No. 50.396 a 50.414 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 24.717 del Repertorio en 30 de Agosto de 1.996.

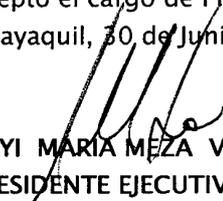
Se servirá expresar su aceptación del presente nombramiento, con indicación de fecha.

Atentamente,

  
AGUSTÍN GONZABAY DE LOS SANTOS  
GERENTE GENERAL

## NOTA DE ACEPTACIÓN

Acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía PAUGEN S.A.  
Guayaquil, 30 de Junio del 2.005.

  
NEYI MARIA MEZA VELIZ  
PRESIDENTE EJECUTIVO

74646

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **PAUGEN S.A.**, a favor de **NEYI MARIA MEZA VELIZ**, a foja **71.133**, Registro Mercantil número **13.500**, Repertorio número **25.258.-** Guayaquil, **dieciocho de Julio del dos mil cinco.-**



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**

**SUP. CIAS**

ORDEN: 174751  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Ronny  
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno  
REVISADO POR: