

24

75474

Guayaquil, 31 de Marzo de 1997.

Señor.
SANTIAGO SERRANO JAMED.
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la compañía " PESAMI S.A " , en su sesión extraordinaria celebrada el día de hoy 31 de Marzo de 1997, lo eligió a usted PRESIDENTE de la misma por un periodo de CINCO AÑOS, de acuerdo al Estatuto Social de la Compañía.

A usted le corresponderá representar a la compañía legalmente, tanto en lo judicial como en lo extrajudicial, en forma individual.

Usted reemplaza en el cargo al señor RICARDO FERNANDEZ-SALVADOR SERVANT, a quien se le agradece los servicios prestados a la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía " PESAMI S.A " , constan en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Unico de Yaguachi, ABG. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 23 de Abril de 1996, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Junio de 1996.

Muy Atentamente



EFREN MAZA OCHOA.
SECRETARIO DE LA SESION

Acepto el cargo de PRESIDENTE de " PESAMI S.A " , para el cual he sido elegido.

Guayaquil, a 31 de Marzo de 1997.



SANTIAGO SERRANO JAMED.

6000012022.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de residente

Folio(s) 23121 Registro Mercantil No.
6559 Repertorio No. 10750

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 24 de 1997

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40.575 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil, Abril 24 de 1997

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil