

Guayaquil, 22 de junio de 1998

Señora
CARMEN GUERRA PAEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PERINOSI S.A.**, reunida el día de hoy eligió a usted como **PRESIDENTA**, por el período de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal, le reemplazará el Vicepresidente, de conformidad a lo previsto en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **PERINOSI S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Abogado Segundo I. Zurita Zambrano, el 23 de enero de 1996, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 7 de marzo de 1996.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

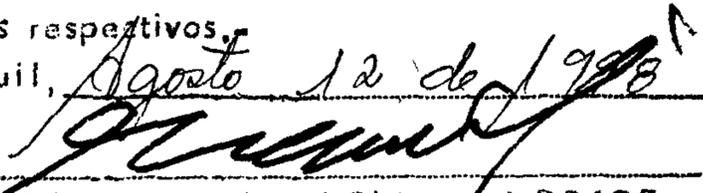
Germán Flor Cisneros
VICEPRESIDENTE

Acepto el día de hoy, el nombramiento de **PRESIDENTA** de la Compañía **PERINOSI S.A.** y tomo posesión del cargo, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula de identidad No. **1704966769**. Este nombramiento se realiza en virtud de la renuncia del señor Eddy Gorotiza Cabrera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 18 de marzo de 1996.

Carmen Guerra Páez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 61.657 / Registro Mercantil No.
15.985 / Repertorio No. 24368 /
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

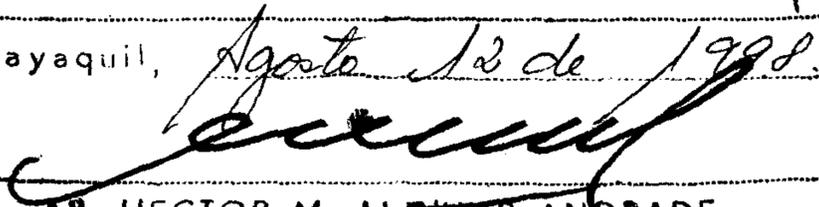
Guayaquil, Agosto 12 de 1998


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



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

Guayaquil, Agosto 12 de 1998


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