

Guayaquil, octubre 5 de 1998

26

Señor Ingeniero  
**JULIO OSWALDO BOHORQUEZ ALVARADO**  
 Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PENPRO S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía**, en forma individual y sin necesidad de autorización del Directorio o Junta General en cualquier caso que no exceda de Veinte Millones de Sucres. Sin embargo, intervendrá necesariamente en forma conjunta con el Presidente, en todo acto o contrato cuya cuantía sea mayor de Cincuenta Millones de Sucres, hasta un monto máximo de Cien Millones de Sucres. Necesitarán autorización del Directorio para los actos y contratos que excedan de Cien millones de sucres; y, en forma general, para la adquisición, transferencia, inscripción, uso, disfrute o explotación de patentes y marcas sin precisar su cuantía. Así mismo, necesitarán autorización de la Junta General de Accionistas para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, sin precisar su cuantía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de agosto de 1995.

Atentamente,

p. **PENPRO S.A.**


**JUAN JOSÉ VILASECA VALLS**  
 PRESIDENTE

**Acepto el nombramiento que antecede.-**  
 Guayaquil, octubre 5 de 1998

**ING. JULIO OSWALDO BOHORQUEZ ALVARADO**  
 Cédula de ciudadanía: 0902694728  
 Nacionalidad: Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este  
 Nombramiento de *Gerente General*  
 Folio(s) *82 231* / Registro Mercantil No.  
*21.448* / Repertorio No. *32392*

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
 impuestos respectivos.-

Guayaquil, *Octubre 26 de 1998*

**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil