

Guayaquil, abril 27 del 2001

Señor Ing.,  
ING. JOFFRE NAPOLEÓN BARQUET LAN CHANG  
Ciudad

X 560  
6  
REF. 31543 / 11 / 95  
3963 / 11 / 2001  
REF. 13825 / 11 / 2000

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PENPRO S.A., en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

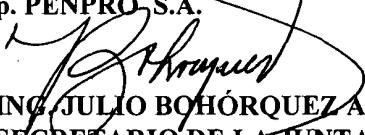
De conformidad con lo dispuesto en la escritura de Conversión del Capital, Reforma y Codificación Integral del Estatuto Social de PENPRO S.A., otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 11 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil, el 23 de febrero del 2001, a usted le corresponde reemplazar al Presidente o Gerente General, en caso de ausencia temporal de éstos, por lo tanto le corresponde actuar con las mismas atribuciones de los subrogados.

La compañía fue constituida mediante escritura pública autorizada por el notario décimo séptimo de Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 2 de febrero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de agosto de 1995.

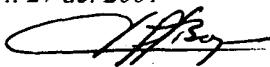
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo. Usted reemplaza en sus funciones al Ing. Julio Jurado Andrade, nombramiento inscrito el 13 de marzo del 2001, folio 13.825, Registro Mercantil # 4045, repertorio # 5.230.

Atentamente

P. PENPRO S.A.

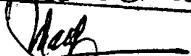
  
ING. JULIO BOHÓRQUEZ ALVARADO  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, abril 27 del 2001

  
ING. JOFFRE NAPOLEÓN BARQUET LAN CHANG

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Segundo Vicepresidente  
Folio(s) 61.242 Registro Mercantil No.  
14.280 Repertorio No. 19.191  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Junio del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio  
13825 del Registro Mercantil de 2000

al margen de la Inscripción respectiva.

Guayaquil, 6 de Junio del 2001

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

