

Guayaquil, mayo 30 del 2003

Señor  
**LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**  
Ciudad

75560

Ref: 31543-I-95  
28197-I-01

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 reelegir a usted **PRIMER VICEPRESIDENTE PRINCIPAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

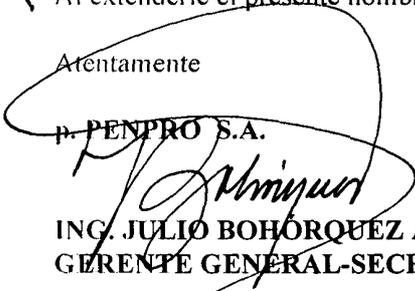
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura de Reforma Parcial del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 11 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de octubre del 2001, a usted le corresponde reemplazar al Presidente del Directorio, al Presidente Ejecutivo o al 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. La compañía Expresó su Capital, Reformó y Codificó Integramente el Estatuto Social, mediante escritura pública 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

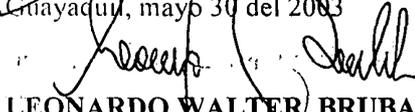
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

Atentamente

p. **PENPRO S.A.**

  
**ING. JULIO BOHÓRQUEZ ALVARADO**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, mayo 30 del 2003

  
**LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRIMER VICEPRESIDENTE PRINCIPAL**, de la compañía **PENPRO S.A.**, a favor de **LEONARDO WALTER BRUBAKER CASTELLS**, de fojas **75.796 a 75.798**, Registro Mercantil número **11.235**, Repertorio número **16.964**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil tres.- Enmendado: CASTELLS.- Vale. *Castells*

*Castells*

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



ORDEN: 57781  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *MS*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Vale: *1592* por este tributo  
\$ : *1592*