

Guayaquil, mayo 30 del 2003

*20560*  
*M/R*

*Rf: 31543-I-95*  
*28197-I-01*

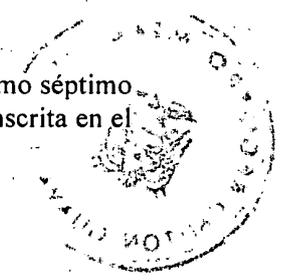
Señor Ing.,  
**JOFFRE NAPOLEÓN BARQUET LAN CHANG**  
Ciudad

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 **SEGUNDO 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.



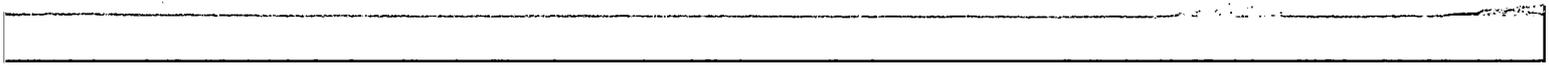
Atentamente

p. **PENPRO S.A.**

*[Signature]*  
**ING. JULIO BOHORQUEZ ALVARADO**  
**GERENTE GENERAL-SECRETARIO**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, mayo 30 del 2003

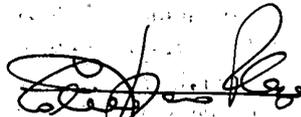
*[Signature]*  
**ING. JOFFRE NAPOLEÓN BARQUET LAN CHANG**



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE PRINCIPAL**, de la compañía **PENPRO S.A.**, a favor de **JOFFRE NAPOLEON BARQUET LAN CHANG**, de fojas **75.790 a 75.792**, Registro Mercantil número **11.233**, Repertorio número **16.962**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinticuatro de Junio del dos mil tres.-



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

ORDEN: 57780  
LEGAL: SILVIA COELLO  
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ  
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *AL*

