

75560

Guayaquil, julio 14 del 2005

Señor Ingeniero
JOFFRE NAPOLEÓN BARQUET LAN CHANG
Ciudad

SUP. CIAS.
REF: 31543-I-95

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer 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.

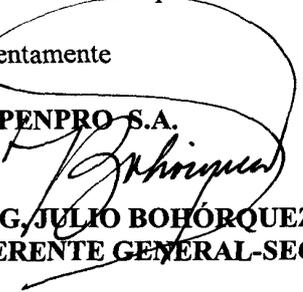
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura de Reforma Parcial del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 11 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de octubre 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.

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, julio 14 del 2005





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 NAPOLEÓN BARQUET LAN CHANG**, a foja **75.765**, Registro Mercantil número **14.308**, Repertorio número **26.898**.- Guayaquil, veintiocho de Julio del dos mil cinco.-



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

SUP. CIAS

ORDEN: 178675
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscila Burgos
REVISADO POR: *[Signature]*