

75560

Guayaquil, octubre 23 del 2007

Señor Ingeniero
JOFFRE NAPOLEÓN BARQUET LAN CHANG
Ciudad

Ref. 31543-1-95

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.

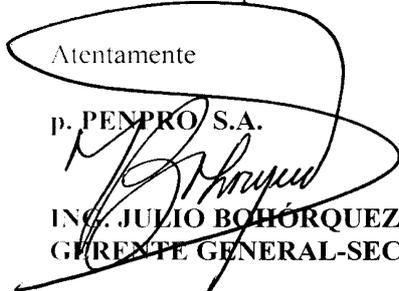
De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía constante en la escritura de Reforma Parcial del Estatuto Social, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 11 de junio del 2001, inscrita en el Registro Mercantil, el 19 de octubre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

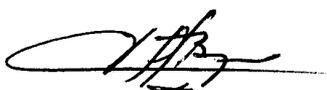
Al extenderle el presente nombramiento le deseo éxitos en el ejercicio de su cargo.

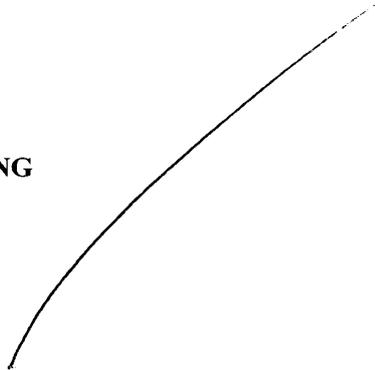
Atentamente

p. **PENPRO S.A.**


ING. JULIO BOHÓRQUEZ ALVARADO
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, octubre 23 del 2007


ING. JOFFRE NAPOLEÓN BARQUET LAN CHANG



NUMERO DE REPERTORIO: 55.443
FECHA DE REPERTORIO: 08/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:34

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombamiento de **Segundo Vicepresidente Principal**, de la Compañía **PENPRO S.A.**, a favor de **JOFFRE NAPOLEON BARQUET LAN CHANG**, a foja **128.519**, Registro Mercantil número **22.962**.

ORDEN: 55443



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA