

REF: 58420/M/96

REEM: 68682/M/96

Guayaquil, 30 de Mayo de 2.000

76039

Señora Abogada
BETTY ELIZABETH BELLO LOPEZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PERTIL S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplaza en el cargo a la señora Elena Arcos de Leonhardt, quien inscribió su nombramiento el 14 de Noviembre de 1.996

En el ejercicio del cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La compañía PERTIL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil abogado Marcos Diaz Casquete el 19 de septiembre 1.996, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 Octubre de 1.996.

Muy atentamente,

Elena de Leonhardt

Elena Arcos de Leonhardt
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PERTIL S.A. para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía No. 130338174-1. Guayaquil, 30 de Mayo de 2.000.

Betty Bello Lopez

Ab. BETTY ELIZABETH BELLO LOPEZ

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
68.682 del Registro Mercantil de 1996
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 29 de junio del 2.000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 40.650 Registro Mercantil No.
11.845 Repertorio No. 14.921
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 29 de junio del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil