



# **EPICORE ECUADOR S.A.**

20

Guayaquil, 11 de Abril del 2001

Sr.  
**William Peniel Long Jr.**  
Ciudad.

26199

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EPICORE ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social de la compañía.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía. Reemplazando de sus funciones al Sr. Gerard McGuire según nombramiento inscrito el 21 de Mayo de 1997.

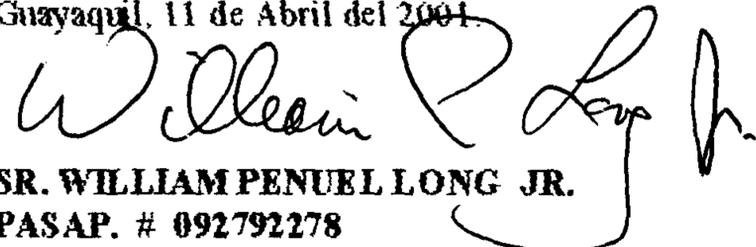
Los demás deberes y atribuciones de los representantes legales y administradores constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Público Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete el 22 de Agosto de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Enero de 1997.

Dichos Estatutos Sociales fueron posteriormente modificados, incluyendo en tales cambios el de la Denominación de la Compañía **ALTIMA S.A.** por la de **EPICORE ECUADOR S.A.**, tal como consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Abogado Piero aycart Vincenzini, el 15 de Enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de Mayo del mismo año.

Atentamente

  
**Ing. Lorena Vanoni Arrijo**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA EPICORE ECUADOR S.A.** Según consta del Nombramiento que Antecede.-  
Guayaquil, 11 de Abril del 2001.

  
**SR. WILLIAM PENUEL LONG JR.**  
**PASAP. # 092792278**  
**NACIONALIDAD: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

En la presente fecha queda inscrito este

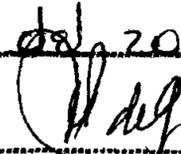
Nombramiento de Gerente General /

Folio(s) 44.534 / Registro Mercantil No.

9.835 / Repertorio No. 13.166 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, Abril 20 del 2001

  
DRA. NOEMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

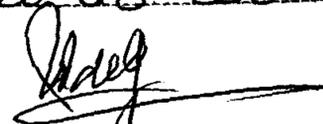


Se tomó nota de este Nombramiento a foja

28.794 del Registro Mercantil de 1.997 /

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, Abril 20 del 2001

  
DRA. NOEMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL