

GUAYAQUIL, 13 DE ENERO DE 1997

SR. DON,
PEDRO JAUREGUI RENDON,
CIUDAD.

REF: 391 X 97

76677

21

DE MIS CONSIDERACIONES:

Por medio de la presente, comunico por su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Anónima Denominada PIERESA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS con los deberes y atribuciones constantes en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de forma individual.

La Compañía PIERESA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Público DECIMO SEPTIMO del Cantón Guayaquil, Dr. Nelson Gustavo Cárdena Arce, el día 8 de Noviembre de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 8 de Enero de 1997.

ATENTAMENTE,

SR. AB. LUIS AVILES ESCOBAR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, ENERO 13 DE 1997

SR. PEDRO JAUREGUI RENDON...



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 3486 Registro Mercantil No.
10711 Repertorio No. 1823
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Enero de 1997

LCDO. CARLOS FERRER ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil