

PERPOS S. A.

Guayaquil, 23 de septiembre de 2004

Señor
SANTIAGO LENÍN BAQUERIZO ANDRADE
Ciudad

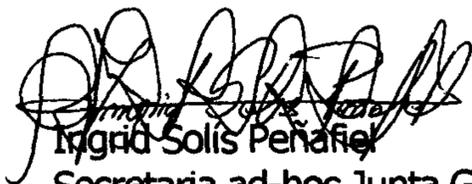
De mi consideración:

Me es grato informar a usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PERPOS S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **Gerente General** de la sociedad, por el período de cinco años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, correspondiéndole de conformidad con los artículos décimo y trigésimo del estatuto social, ejercer individualmente con el Presidente Ejecutivo, la representación legal, judicial y extrajudicial. Usted reemplaza al señor Enrique Danilo Benalcázar Miranda, quien renunció a dicho cargo. {Nombramiento inscrito el 7 de marzo de 2001, de folio 20.178, número 4.517 del Registro y anotado bajo el número 5.820 del Repertorio}.

La Compañía PERPOS S. A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abogado Piero Gastón Aycart Vincenzini el día 28 de noviembre de 1996, inscrita en el Registro Mercantil del citado cantón el 7 de enero de 1997.

Particular que comunico a usted, para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ingrid Solís Peñafig

Secretaria ad-hoc Junta General de Accionistas

RAZÓN.- Acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía PERPOS S. A., hecho a mi favor, Guayaquil, septiembre 23 de 2004.



Santiago Lenín Baquerizo Andrade

C. C.: 091414037-1

C. V.:

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Guasmo Sur, manzana 16, solar 905

Mc

76744

REF: 475/04/97
REM: 20178/04/2001

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PERPOS S.A.**; a favor de **SANTIAGO LENIN BAQUERIZO ANDRADE**; de fojas **115.100** a **115.102**, Registro Mercantil número **17.677**, Repertorio número **27.868.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **20.178** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 126392
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
NOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 