

Guayaquil, agosto 21 de 1997

REF: 76.030-M-96

REEM: 8.636-M-97

Senor
Jorge Legarda Franco
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpleme informarle, que la Junta General de accionistas de la compania PERTER S.A., reunida el dia de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a ud. GERENTE GENERAL, por el lapso de cinco anos, previsto en el Estatuto Social.

En virtud de tal designacion, le correspondera ejercer a ud. la Representacion Legal, judicial y extrajudicial, de la compania de manera individual. Usted reemplazara en el cargo a la Sra. KYRA KALIL DE MULLER-GELINEK.

PERTER S.A. se constituyo mediante Escritura Publica otorgada ante el Abogado Piero Aycart Vicenzini, Notario Trigesimo del canton Guayaquil, el dia 14 de noviembre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del Canton Guayaquil, el dia 12 de diciembre de 1996.

Atentamente,


BETTY MEZA TELLO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el nombramiento de Gerente General de PERTER S.A. que antecede.- Guayaquil, agosto 21 de 1997.


JORGE LEGARDA FRANCO



- 9 JUL. 2003

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 85.544 Registro Mercantil No.

23.339 Repertorio No. 36.549

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, Diciembre 17 de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

5.656 del Registro Mercantil de 1997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, Diciembre 17 de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil