

Guayaquil, Noviembre 21 de 1.997

Señor
CARLOS LUIS IDROVO GARZON,
 Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA PESENTI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Ud. como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**, de conformidad con lo establecido en el **Artículo Vigésimo Sexto de sus Estatutos Sociales.**-

Reemplaza Ud. en sus funciones al Sr. **Hermes Gonzalo Silva Vasconez**, cuya renuncia presentada con fecha Octubre 15 de 1.997, fué aceptada por esta Junta General.-

En el ejercicio de sus funciones ejercerá Ud. **individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales.-

PESENTI S.A., fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 29 de Octubre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 11 de Diciembre de 1.996.-

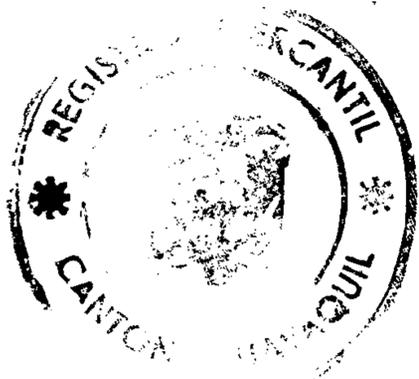
Muy atentamente,


 GINA ELIZABETH SANCHEZ
 GERENTE GENERAL

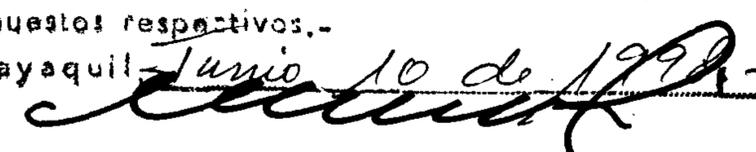
Declaro que acepto la designación en mí recaída en virtud del nombramiento que antecede.- Soy ecuatoriano y mi Cédula de Identidad es la No.0900593890-8.-

Guayaquil, Noviembre 21 de 1.997


 CARLOS LUIS IDROVO GARZÓN



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folleto 44496 Registro Mercantil No.
11558 Repertorio No. 17.733
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 Impuestos respectivos.-

Guayaquil Junio 10 de 1998

 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil