

Guayaquil, Octubre 18 de 1.999

Ref. # 31.129-11-97

22

77341

Señor

RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PRETICONSA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO** años.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, reemplazar con las mismas funciones y atribuciones al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento para actuar de éste, inclusive podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en su ausencia.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el 2 de Abril de 1.997 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 30 de Mayo de 1.997.-

Particular que comunico a Usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

AB. JIMMY PAZMINO PAREJA
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: **RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA**, de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 09-01546028, declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PRETICONSA S. A.** y que me he posesionado en esta misma fecha.-

RICARDO JOSE MENENDEZ ENDERICA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 58817 ✓ Registro Mercantil No.

18059 ✓ Repertorio No. 24656 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de octubre de 1999 ✓

LEDO. CARLOS PONCE REVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

