

Ref. 22706-Mi-96

Guayaquil, 9 de Enero del 2.001

Economista

DORILA GARCIA VINCES

Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmplo en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PAVANSA S. A."; en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegir la **PRESIDENTE** de esta compañía, por el período de **TRES AÑOS**, en reemplazo de la señorita Mónica Ronquillo Camba, quien fue designada mediante nombramiento otorgado el día 6 de Julio de 1999 e inscrito en el Registro Mercantil el día 24 de Agosto de ese mismo año. En el desempeño de su cargo le corresponde además de las atribuciones que constan en el artículo vigésimo sexto del estatuto social, el ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Esta designación ha sido efectuada de conformidad con la facultad que le concede el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la compañía "PAVANSA S. A." el mismo que se encuentra codificado en la escritura pública otorgada ante el notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda el día 12 de Septiembre de 1.996 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 1 de Noviembre de ese mismo año.

Atentamente,

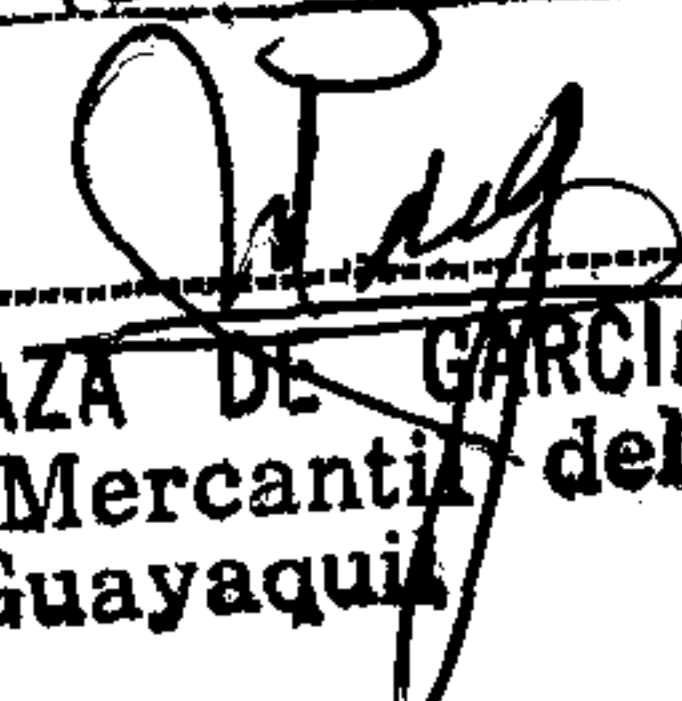

Ab. Mercedes Galán Figueroa
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto este nombramiento de Presidente de "PAVANSA S. A." para la cual he sido elegida, en Guayaquil a los diez días del mes de Enero del dos mil uno.


Dorila García Vincés
C.I. # 13-0184507-7

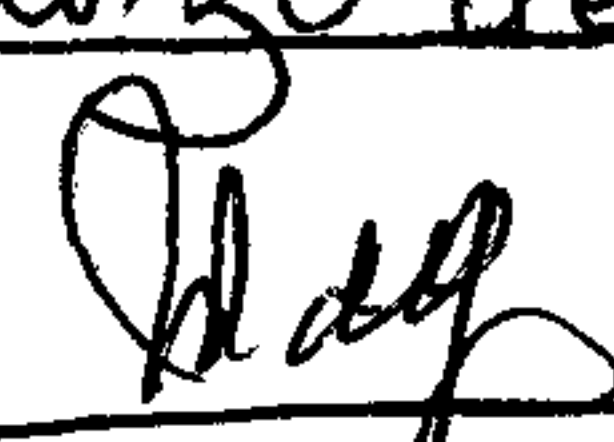
I
77.548
1

En la presente fecha queda inscrito en
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 18-206 ✓ Registro Mercantil No.
4.005 Repertorio No. 3-156 ✓
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 1 de Marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
46-422 del Registro Mercantil de 1997 ✓
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 1 de Marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL