

Guayaquil, Julio 9 de 1997

Señor
JUAN CARLOS CAMPOS AVELLAN
 Ciudad.-

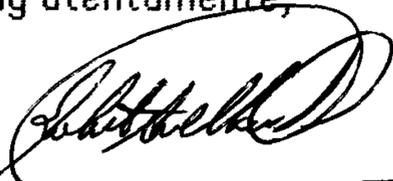
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PERTINETI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO, el 30 de Mayo de 1997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del canton Guayaquil el 4 de Julio de 1997.

Muy atentamente,

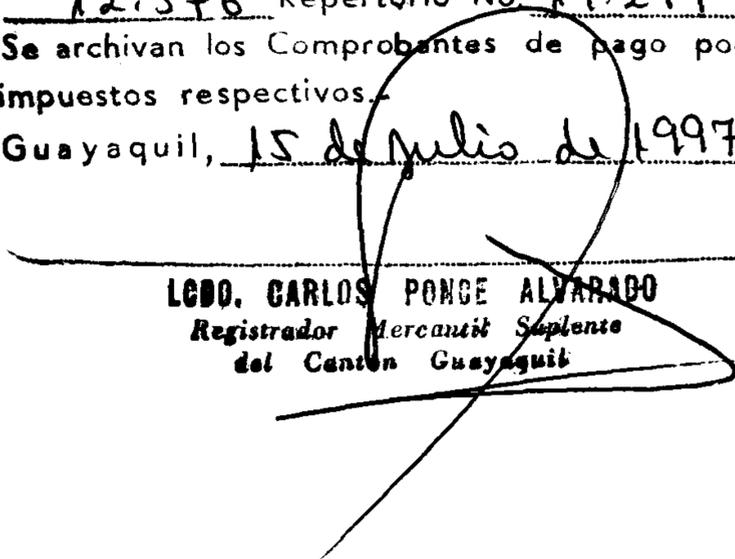

ROBERTO AVELLAN SEGALE
 GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **PERTINETI S.A.**, para el cual he sido elegido. Fecha Ut Supra.-


JUAN CARLOS CAMPOS AVELLAN
 PRESIDENTE

0911185668

En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente
 Folio(s) 42.639 Registro Mercantil No.
12.376 Repertorio No. 19.294
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.
 Guayaquil, 15 de Julio de 1997


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil

