

Guayaquil, 12 de Abril de 1.999.

78005
3
14

Señor
AMBROSIO ERNESTO VELEZ ZAMBRANO
Ciudad.-

REF: 40.194-M-97
REEM : 42.639-M-97

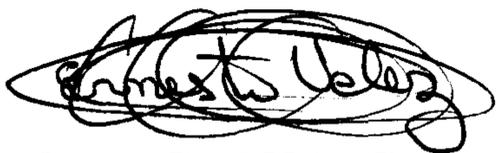
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PERTINETI S.A.**, en 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. Usted reemplazará al Sr. Juan Carlos Campos Avellan, según nombramiento inscrito el 15 de Julio de 1.997.

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 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Julio de 1.997.

Muy atentamente,



Ing. Ernesto Raul Velez Bernabe
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090080419-6 y domiciliado frente a las calles Lizardo García No. 2511 y Venezuela.

Fecha Ut_Supra.-



SR. AMBROSIO ERNESTO VELEZ ZAMBRANO.
PRESIDENTE.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 20.369 Registro Mercantil No.

5.409 Repertorio No. 4.809

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

Guayaquil, 14 de Abril de 1.999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
42.639 del Registro Mercantil de 1.997

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 14 de Abril de 1.999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~