

Guayaquil, 12 de Abril de 1.999.

Ingeniero
ERNESTO RAUL VELEZ BERNABE
Ciudad.-

REF: 40.194-M-97
REEM: 42.638-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 **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará al Sr. Roberto Avellan Segale, 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,



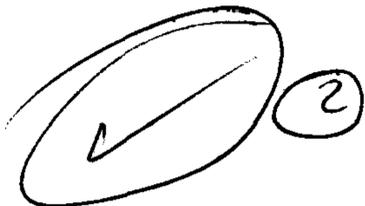
Sr. Ambrosio Ernesto Velez Zambrano.
PRESIDENTE.

Acepto el nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090825014-5 y domiciliado en la Ciudadela Nueva Kennedy Av. E 3ra. Este 125 y la calle C.
Fecha Ut_Supra.-



ING. ERNESTO RAUL VELEZ BERNABE
GERENTE GENERAL

18005



M4

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 20.340 Registro Mercantil No.
5.710 Repertorio No. 7.810

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
42.368 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

