

Guayaquil, 21 de julio de 1997

REF: 43.387-4-97

**SEÑOR
HUMBERTO MORAN MACIAS
Ciudad.-**

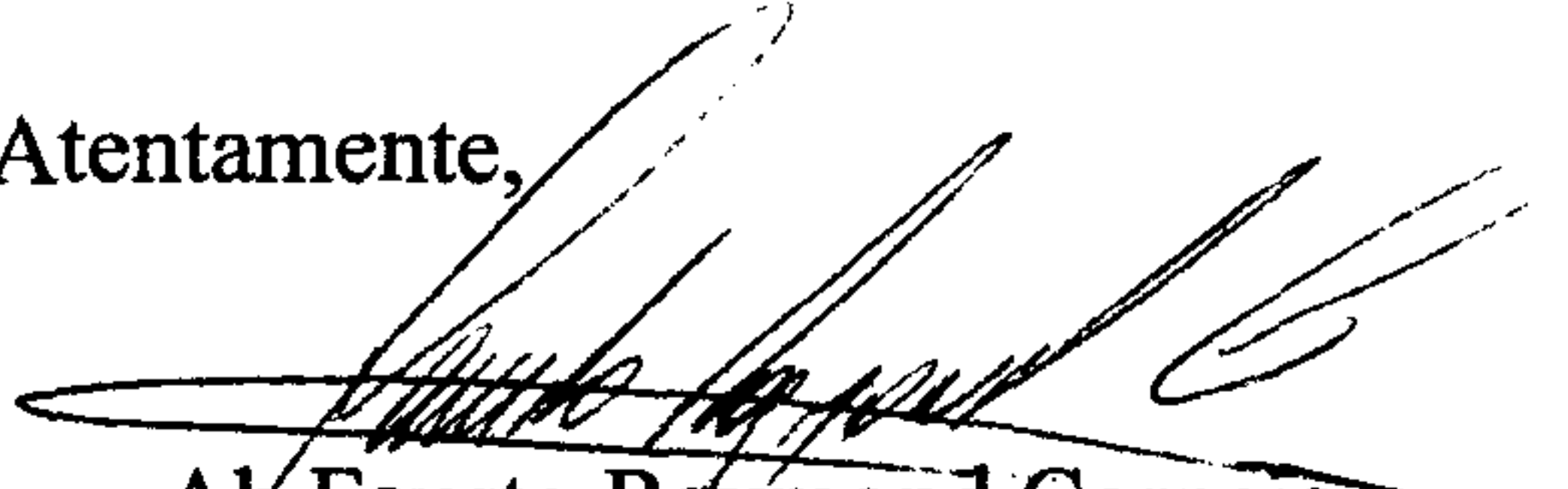
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Primera Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PEZET S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de CINCO AÑOS.-

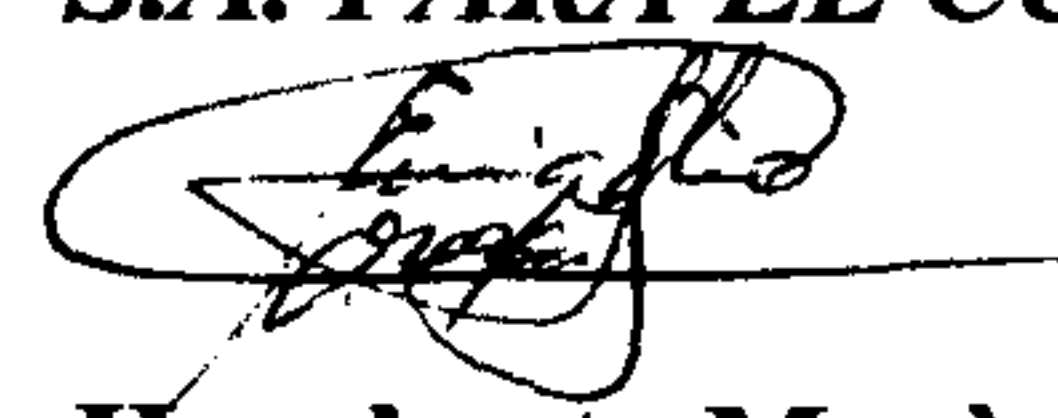
En el ejercicio de su cargo, tendrá Usted entre otras atribuciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.-

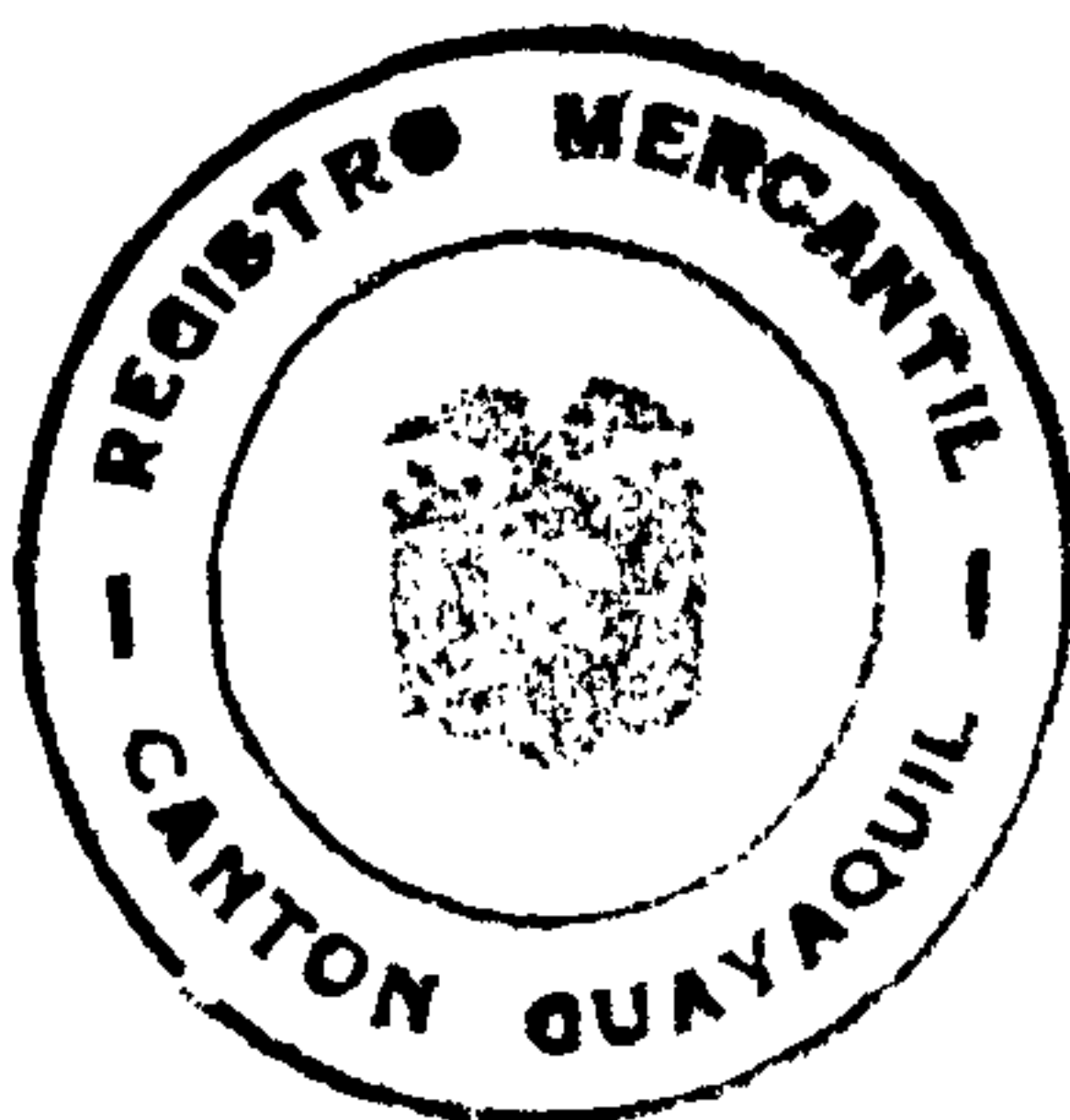
El estatuto social vigente de la Compañía **PEZET S.A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto de Guayaquil, Ab. Julio César Guerrero Cárdenas, el 17 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de julio de 1997.-

Atentamente,

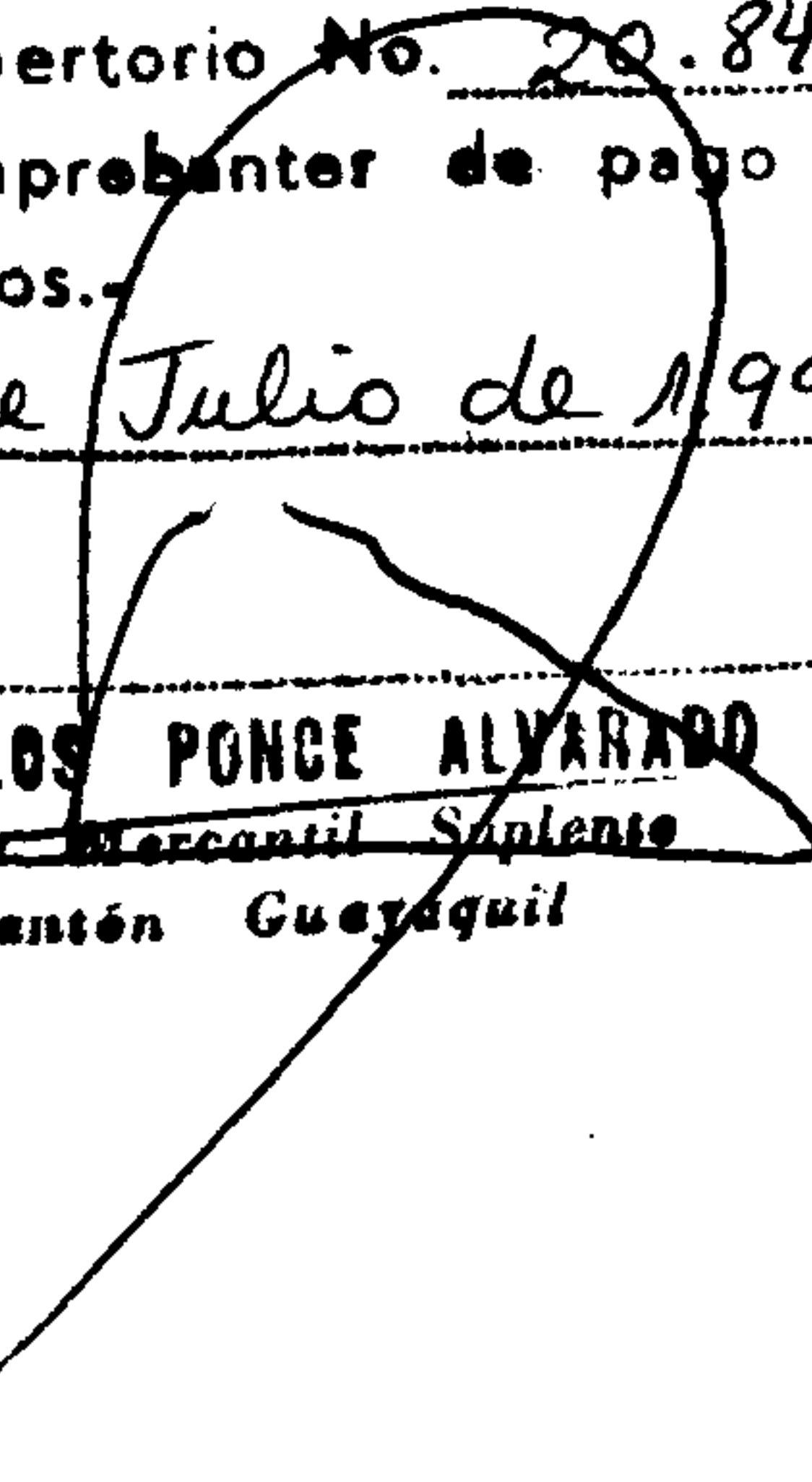

Ab. Fausto Raymond Cornejo
SECRETARIO AD-HOC DE LA LA JUNTA

**ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
PEZET S.A. PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.-** Gye, 21 de julio de 1997


Humberto Morán Macías
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 45.679 Registro Mercantil No.
13.329 Repertorio No. 20.845
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 28 de Julio de 1997


LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil