



Guayaquil, enero 08 del 2002

70277 P/W

Ref. 43.284-M-97

Rem. 46.859-M-97

Sr.

AUGUSTO FILIBERTO MORA ARANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:-

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PESMADECA S. A.** celebrada el día de hoy lo **eligió** para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** para el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio del cargo le corresponde la **representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y demás deberes y atribuciones**, según lo disponen los **Arts. 10o. y 12o.** del Estatuto Social constante de la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil Ab. Humberto Moya Flores, el 13 de junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de julio de 1997, de fojas 43.284 a 43.297, número 12.614 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 19.623 del Repertorio.

Usted reemplaza en el cargo al Eco. Julio Delgado Cedeño por renuncia, cuyo nombramiento consta inscrito el 1 de agosto de 1997.

Atentamente,

ANDRÉS FERNANDO JARAMILLO DELGADO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PESMADECA S. A.**, Guayaquil, enero 08 del 2002.

AUGUSTO FILIBERTO MORA ARANA
C.I. # 1202723738

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente Ejecutivo
Folio(s) 5836-5838 Registro Mercantil No.
1037 Repertorio No. 1629
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 17 de Enero de 2002

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este nombramiento a foja
46859 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 17 de Enero de 2002

[Signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL