

Guayaquil, septiembre 27 del 2005

Señor
NICOLAS PERIBONIO SUAREZ
Ciudad.-

78277
(FF)

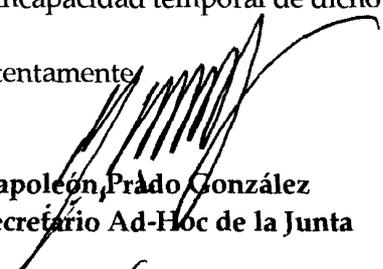
De mis consideraciones:

Cumplo con informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PESMADECA S. A.** llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía por el período de **CINCO AÑOS**.

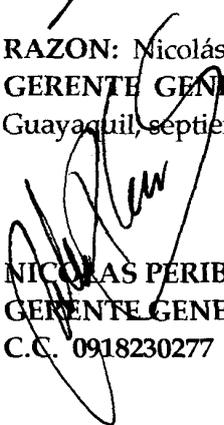
La compañía **PESMADECA S. A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 13 de junio de 1997 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 17 de julio de 1997. Posteriormente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel, el día 21 de septiembre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1 de noviembre de 2000, la compañía **PESMADECA S. A.**, aumentó su capital y Reformó sus Estatutos Sociales.

Según lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la compañía, en su calidad de Gerente General, entre otras atribuciones, subrogará al Presidente Ejecutivo en el ejercicio de la representación legal, ya sea en forma judicial o extrajudicial, en caso de ausencia o incapacidad temporal de dicho funcionario.

Atentamente


Napoleón Prado González
Secretario Ad-Hoc de la Junta

RAZON: Nicolás Peribonio Suárez, por mis propios derechos, **ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL** de la compañía **PESMADECA S. A.** para el cual he sido elegido.-
Guayaquil, septiembre 27 del 2005.-


NICOLAS PERIBONIO SUAREZ
GERENTE GENERAL
C.C. 0918230277

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha cinco de Octubre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PESMADECA S.A.**, a favor de **NICOLAS PERIBONIO SUAREZ**, a foja **103.743**, Registro Mercantil número **19.375**, y anotada el cinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **37.676** del Repertorio, a las 10:15 Horas.-



[Handwritten Signature]
B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 37676
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*