

PIRINESA S.A.

Guayaquil, 28 de Noviembre de 1997

Ref. # 77.474-M-97

Reamp. 79.134-M-97

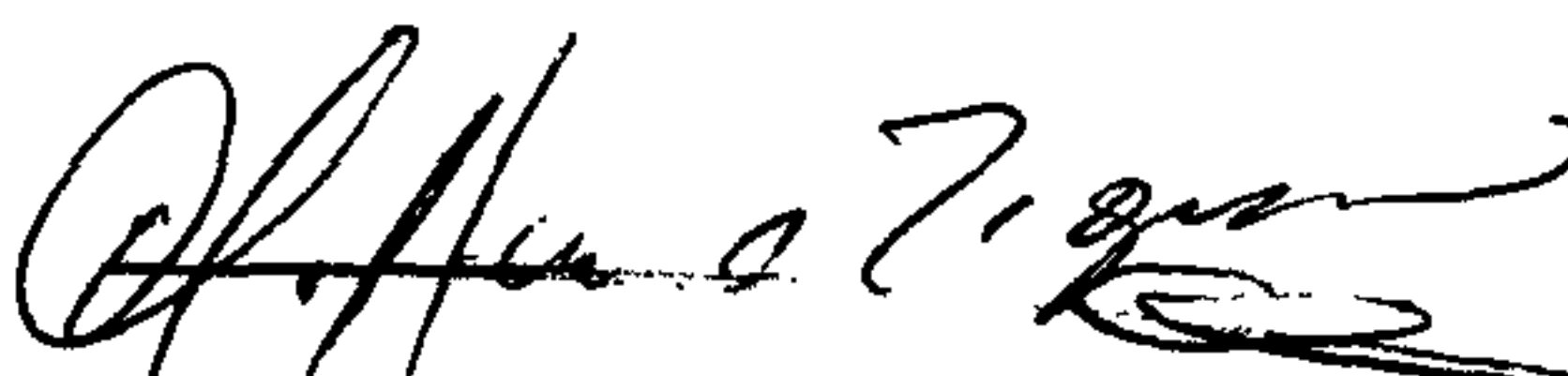
Sr. Ab.
Carlos Alberto Flores Coello
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía "PIRINESA S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de cinco años que fija el Estatuto Social, en reemplazo del Sr. Milton Antonio Tigrero Salvatierra, quien renunció a sus funciones. Por tanto usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

PIRINESA S.A., se constituyó el 16 de Octubre de 1997 en la ciudad de Santa Elena, ante el Notario Unico del Cantón Ab. José Zambrano Salmon y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 20 de Noviembre de 1997.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.
Atentamente


Milton Antonio Tigrero Salvatierra
Secretario Ad-hoc de la Junta
General de Accionistas

RAZON: Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **PIRINESA S.A.** hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía, Guayaquil, 28 de Noviembre de 1997.


Ab. Carlos Alberto Flores Coello
C.I. 090887989-3 Ecuatoriano
Argentina #3309 entre la Novena y la Décima

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 8/653 / Registro Mercantil No.
22333 / Repertorio No. 35080

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Diciembre de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
79134 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil, 3 de Diciembre de 1997


AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

