Guayaquil, 11 de Mayo de 1998

REF. 32236-N-98.

81399

Sr. Dn.

GUILLERMO HENRIQUEZ VALENCIA

Ciudad .-

De mis consideraciones :

Cumpleme poner en su conocimiento que la primera Junta General de accionistas de la compañía PICOTSA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de PRESIDENTE por el periodo estatutario de cinco años.

En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 6 de Febrero de 1998, por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Bodero, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el dia 29 de Abril de 1998.

La representacion de la compañía es titular de la cédula de identidad # 0910989334, su nacionalidad es ecuatoriana y su domicilio es : Manzana GG, villa numero 1, cuarta etapa, de la Ciudadela ALBORADA, ciudad de Guayaquil.

Atentamente,

CARLOS FLORES COELLO

SECRETARIO AD HOC

RAZON DE ACEPTACION: En la presente fecha ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la compañía PICOTSA S.A.

Guayaquil, 11 de Mayo de 1998

Atentamente.

Guillermo Henriquez V.

GUILLERMO HENRIQUEZ VALENCIA

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 40.059 Registro Mercantil No. 10.359 Repertorio No. 15.930

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 25 de Mayo de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -