

82517 16

PEANDRES S.A.

Guayaquil, 2 de febrero del 2004

Ref. 65929-14-98

Sra.
MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TOMALA,
Ciudad. -

82517

De mis consideraciones :

OK

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PEANDRES S.A.**, tuvo el acierto de reelegirla a usted como **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía, por un periodo de cinco años.

PEANDRES S.A. se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 20 de agosto de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 28 de agosto de 1998.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social a la Presidenta Ejecutiva le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en dicho Estatuto Social.



AB. LOURDES GALLARDO RUBIO
SECRETARIA AD-HOC DE LA SESION

RAZON DE ACEPTACION: Por medio de la presente dejo constancia de que acepto el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la compañía **PEANDRES S.A.**- Guayaquil, febrero 2 del 2004.-



MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TOMALA
C.C. 0906508163
NACIONALIDAD : Ecuatoriana

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la Compañía **PEANDRES S.A.**, a favor de **MAURA VIOLETA MIRABA CACAO DE TOMALA**, de fojas **17.926 a 17.928**, Registro Mercantil número **2.658**, Repertorio número **4.347**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciséis de Febrero del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Encargada

Orden: 90522
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobaña
Revisado : 