

9

Guayaquil, octubre 29 del 2.001

Señor Ingeniero
FORTUNATO JOSE RUIZ MONAR
Ciudad.-

82518

EB

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía PEIRAUD S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, resolvió designarla **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía, por el plazo de **CINCO** años. Con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos sociales de la compañía. Dentro de sus funciones le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos sociales de la compañía PEIRAUD S.A., que se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Alberto Falquez Ayala, el 31 de julio de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de agosto de 1.998.

La compañía PEIRAUD S.A., realizo conversión, aumento de capital y reforma del Estatuto Social, mediante Escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, ante el Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, Notario Trigésimo Noveno de este cantón, encargado de la Notaría Vigésima Séptima del Cantón Guayaquil, el 15 de noviembre de 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil 23 de marzo de 2.001.

Muy atentamente

Blanca Gianina Ruiz Bayona
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto y tomo posesión del cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía PEIRAUD S. A., en Guayaquil, a los 29 días del mes de octubre del 2.001. Mi nacionalidad es ecuatoriana, con domicilio en la ciudad de Guayaquil. Provincia del Guayas.

Ing. Fortunato José Ruiz Monar
C. C. #090533573-3

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Presidencia Ejecutiva
Ejeto(s) 120883-120885 Registro Mercantil No.,
28400 Repertorio No. 39371
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Noviembre de 2001



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil