

9
9

Guayaquil, octubre 29 del 2.001

Señorita
BLANCA GIANINA RUIZ BAYONA
Ciudad.-

82513

De mis consideraciones:

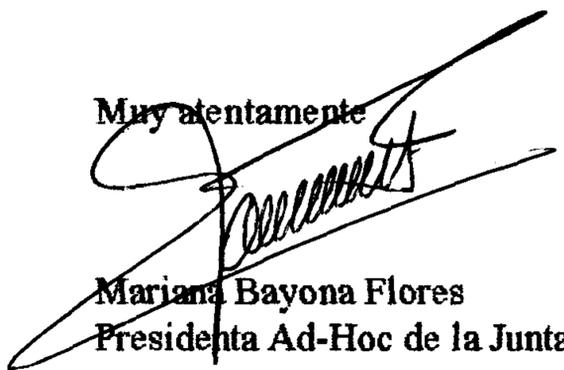
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal de accionistas de la compañía PEIRAUD S. A., en su sesión celebrada el día de hoy, en esta ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, resolvió designarla GERENTE GENERAL de la compañía, por el plazo de CINCO años, usted reemplaza al ~~Ingeniero Enrique Holmes García~~, quien ha renunciado a sus funciones. Con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Trigésimo 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.

El Nombramiento del Ingeniero Enrique Holmes García, consta inscrito en el Registro Mercantil con fecha 5 de octubre del 2.000, folio #66.500, Registro Mercantil #18.780, Repertorio #23.753.

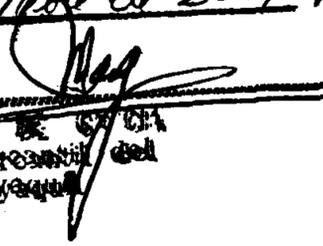
Muy atentamente


Mariana Bayona Flores
Presidenta Ad-Hoc de la Junta

Acepto y tomo posesión del cargo de Gerente General 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.


Sta. BLANCA GIANINA RUIZ BAYONA
C. C. #091478134-9

En la presente fecha queda inscrita este
Nombramiento de Gerente General ✓
Folio(s) 120886-120888 Registro Mercantil No.
28401 Repertorio No. 39372 ✓
Se efectúan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.
Guayaquil, 9 de Noviembre de 2001 ✓


DRA. NORMA PLAZA DE S/O
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

EB