

Guayaquil, Mayo 14 de 1999

REF: 92.315/M/98

REEMP. 96.233/M/98

Señora
ALICIA ESPERANZA AGILA BRAVO
Ciudad.-

Ok
83681

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PELZUNFESS S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, en reemplazo del señor EDDY ENRIQUE GOROTIZA CABRERA, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el 21 de Diciembre de 1998.

De conformidad con el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía PELZUNFESS S. A., a usted le corresponderá en el ejercicio de sus funciones, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con las limitaciones establecidas en el Estatuto Social.

La Compañía PELZUNFESS S. A., se constituyó, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, señor Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 29 de Septiembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 07 de Diciembre de 1998.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy Atentamente,

Freddy Pilco Chalen
FREDDY PILCO CHALEN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE,
Guayaquil, Mayo 14 de 1999

Alicia Esperanza Agila Bravo
ALICIA ESPERANZA AGILA BRAVO
C.I.# 09-01325209

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 349, 16 Registró Mercantil No.
10315 Repertorio No. 114994

Se archivan los comprobantes de pago
por los impuestos respectivos.

Guayaquil 29 de junio de 1999

Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a fôja
96233 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil 29 de junio de 1999

Hector M. Alcivar Andrade
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil