

Guayaquil, 28 de octubre de 1999.

RFP: 14.073 NI 98
REM: 96.001 N 98

Señor Economista
Víctor Naula Méndez
Ciudad.-

83748

De mis consideraciones:

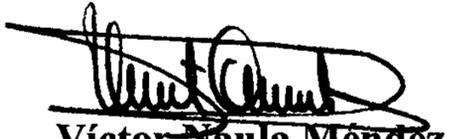
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PERLASUR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por un período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones al señor Ab. Wilson Irigoyen Blacio, cuyo nombramiento fue inscrito el 21 de diciembre de 1998.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted de manera individual la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con todos sus deberes, atribuciones y limitaciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, al 26 de octubre de 1.998 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 2 de diciembre de 1.998.

Muy atentamente,

María Luz Alarcón
María Luz Alarcón Avilés
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que agradezco y acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía PERLASUR S.A. que antecede y que me he posesionado en esta fecha, Guayaquil, 28 de octubre de 1999.



Víctor Naula Méndez
Ced. Ident. No.: 090678877-3
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Av. Constitución. Mall del Sol, 4to. piso

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL ✓

Folio(s) 68768 / Registro Mercantil No.

20998 / Repertorio No. 28475 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 DE DICIEMBRE DE 1992

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
96001 del Registro Mercantil de 1998

al margen de la inscripción respectiva,-

Guayaquil, 28 DE DICIEMBRE DE 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~