

PALLONCORP S.A

REFERENCIA

97.704 - N - 98

Guayaquil, Enero 20 de 1999

Srta.

REINA CELESTE PISCO MORA

Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cumplo con informar a usted, que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PALLONCORP S.A** . celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a Usted, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Estatuto Social.

En Virtud de dicho cargo, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía, de manera individual.

La Compañía **PALLONCORP S.A** fue constituida mediante Escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vicenzini el 1ero de Diciembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Diciembre de 1998.

Muy Atentamente,

AB. CECILIA FERNANDEZ MORENO
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PALLONCORP S.A**
Guayaquil, Enero 20 de 1999.

REINA CELESTE PISCO MORA

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

C.I :091797331-5

DIRECCION : ELIZALDE 503 Y PICHINCHA

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 4.753 Registro Mercantil No.

1.359 Repertorio No. 2.002

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 26 de Enero de 1.999



ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil