

Guayaquil, 22 de marzo de 1.999

REF: 15.033 M 99

Señor.

ROBERTO ELIAS PERALTA BENITEZ
Ciudad.

84372

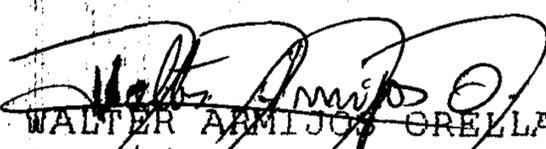
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑIA PEBETE S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de CINCO años, con las facultades y atribuciones constantes en el artículo DÉCIMO PRIMERO, de los estatutos sociales de, entre los que se contempla la Administración de la compañía.

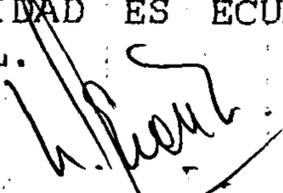
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la **COMPAÑIA PEBETE S.A.**; la misma que se otorgó en la Ciudad de Guayaquil, el doce de febrero de 1999, ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 12 de febrero de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 15.033 a 15.060, Número 4.139 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 5.928 del repertorio, el 18 de marzo de 1999.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente


WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑIA PEBETE S.A.**, Guayaquil, 22 de marzo de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

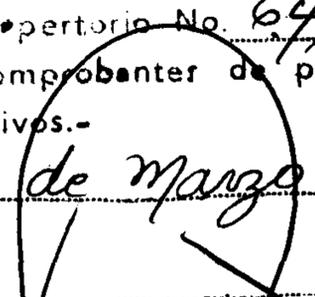

ROBERTO ELIAS PERALTA BENITEZ
C.I.No. -0903528859



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 16/35 Registro Mercantil No.
4536 Repertorio No. 64/2

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 24 de marzo de 1999


LDC. CARLOS PONCE NAVARRO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil