

27

REF: 38.341/M/98

Guayaquil, Marzo 26 de 1998

Srta.
PILAR ALEXANDRA VALERO DELGADO
Ciudad

S/N

84688

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicar a Ud. Que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía PEAK INTERNATIONAL S.A., en sesión celebrada el día 25 de Marzo de 1998, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la Empresa. De acuerdo con los Estatutos Sociales, corresponde a Ud., todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales y Ley de Compañías. El período de duración de su cargo será de cinco años.

Los mencionados Estatutos Sociales se otorgaron ante el Notario Septimo del Cantón Abogado Eduardo Alberto Falquéz Ayala, el 17 de Marzo de 1998, y se inscribieron en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 18 de Mayo de 1998.

Aprovecho la oportunidad de reiterar a Ud. Mis sentimientos de consideración y estima personal.

Atentamente,

HECTOR AURELIO VALERO DELGADO,

ACEPTO EL CARGO CONFERIDO A MI FAVOR Y PROMETO DESEMPEÑARLO EN TODA FORMA LEGAL. Guayaquil, 26 de Marzo de 1998.

x Pilar Valero Delgado

PILAR ALEXANDRA VALERO DELGADO
Ced. Ident. 090724618-5



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 89-811 Registro Mercantil No. 23.492 Repertorio No. 35457

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 27 de Noviembre de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil