Ref. 30774-m-99

PERISUR NEGOCIOS S.A.

Guayaquil, 7 de Mayo del 2003.

Señor Doctor
ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PERISUR NEGOCIOS S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de CINCO años, contados desde la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, por lo que usted ejercerá individualmente las atribuciones constantes en el Estatuto social, entre las que se incluyen las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía.

PERISUR NEGOCIOS S.A., se constituyó ante el Notario Décimo del cantón Guayaquil, Ab. María Pía Puga, el 25 de Mayo del 1999, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 10 de Junio del 1999.

Usted reemplazará en el cargo al señor Ing. Guillermo Roseney Salcedo cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de Junio de 1999

Le entrelineado.- /Yannuzzelli/ .-Vale.-

Atentamente,

AB. BETTY MUGA DE ALEMAN
SECRETARIA AD HOC

ACEPTACION: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PERISUR NEGOCIOS S.A.**, Guayaquil, 7 de Mayo del 2003.

DR. ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 090433902-5

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***PERISUR NEGOCIOS S.A.,*** *a favor de* ***ALEJANDRO AGUAYO CUBILLO,*** *de fojas* ***55.697 a 55.699,*** *Registro Mercantil número* ***8.152,*** *Repertorio número* ***12.416****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***31.889,*** *del Registro Mercantil de* ***1.999,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, quince de Mayo del dos mil tres.-*

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 52820
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: