

Sushufindi, 4 de enero de 2005

Señor

HUGO HERNÁN ROMERO FLORES

Ciudad

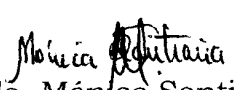
De mi consideración:

Por la presente me es grato comunicar a Usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **PEDRECIS PEDREGAL COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI S.A.**, en sesión celebrada en esta fecha, resolvió designarle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía para un período de **DOS** años.

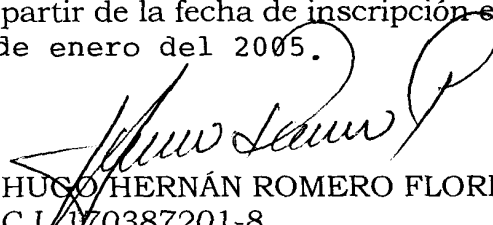
Al Gerente General le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el Artículo Trigésimo-Sexto de los Estatutos Sociales.

PEDRECIS PEDREGAL COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Quito Doctor Rodrigo Salgado Valdez el 5 de Octubre de 2000, y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 13 de Febrero de 2001.

Muy atentamente,


Lcdá. Mónica Santiana
Secretaría de la Junta

Yo, Hugo Hernán Romero Flores acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PEDRECIS PEDREGAL COMPLEJO INDUSTRIAL SHUSHUFINDI S.A.**, para un período de **DOS** años, a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. Shushufindi, 6 de enero del 2005.


HUGO HERNÁN ROMERO FLORES
C.I. 170387201-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2910 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 15 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO