

NOMBRAMIENTO

Quito, 24 de marzo de 2003

Señor
MILTON EDUARDO PEÑAFIEL RUIZ
Presente.-

24

De mis consideraciones:

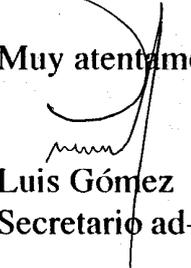
Me cumple informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a Usted para las funciones de **Gerente-General** de la Compañía **PECATRANS S.A.** por un período de **dos (2) años**, a contarse desde la inscripción de este nombramiento en el Registro correspondiente.

Ejercerá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía actuando en conjunto o individualmente con el Presidente.

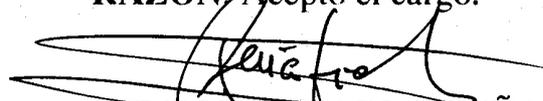
Sus atribuciones constan en la escritura de constitución de la sociedad, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el día 10 de marzo de 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el día 24 de marzo de 2003.

Confiero el presente nombramiento a su favor, por expresa autorización de la Junta General de Accionistas que lo eligió. Al participarle esta designación, hago votos por su eficaz gestión al frente de la Empresa.

Muy atentamente,


Luis Gómez
Secretario ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo.


~~MILTON EDUARDO PEÑAFIEL RUIZ~~
C.I. 150011633-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2.075 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 25 MAR 2003

Quito, 24 de marzo de 2003

Lo  enmendado, vale

REGISTRO MERCANTIL


DIRECTOR GENERAL
REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN QUITO
EJECUTIVO