

REF:62.376/M/99

REEM:64.804/M/99

Guayaquil, 25 de febrero del 2000

Señora
SARA BAQUERIZO AMADOR DE EASTMAN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PEBUSA S.A. -constituida mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 3 de noviembre de 1999, inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 1 de diciembre de 1999- en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO años y con los deberes y las atribuciones constantes en el Artículo Duodécimo de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Usted reemplaza al señor Leonel Jurado Dumes, quien renunció, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de diciembre de 1999.

Muy atentamente,

Carlos Cabezas Delgado
SECRETARIO AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.- Mi nacionalidad es ecuatoriana, cualquier notificación se me efectuará en la calle séptima y Avenida sexta de la Urbanización Santa Cecilia, de esta ciudad de Guayaquil; y, mi número de cédula de identidad es 0907238505.
Guayaquil, 25 de febrero del 2000.-

Sara B. de Eastman
Sara Baquerizo Amador de Eastman

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 13028 / Registro Mercantil No.
3780 / Repertorio No. 4.880
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 9 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
64.804 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 9 de Marzo del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

