

Guayaquil, Febrero 22 del 2005

Señor
AURELIO EZEQUIEL WONG ANDRADE
Ciudad

Ref. 6011-1-00

Muy Distinguido Señor:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PEREYA S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL**, por un periodo de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo **DECIMO PRIMERO**, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la misma que la ejercerá en forma individual.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Publica de Constitución de la Compañía **PEREYA S.A.**, la misma que se otorgo ante el Notario Publico Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENCINI**, el treinta de Diciembre de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 6.011 a 6.025, Numero 1.759 del Registro Mercantil y anotada bajo el numero 2.242 del repertorio, el 3 de Febrero del 2000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

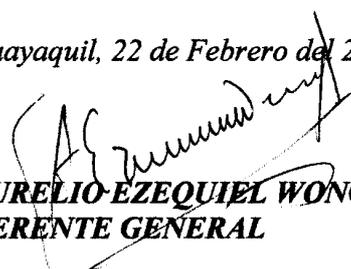
Atentamente



ERIKA MUYIN WONG CORONEL
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **PEREYA S.A.**, por el cual he sido reelegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil y con cédula de ciudadanía # 0900125337

Guayaquil, 22 de Febrero del 2005



AURELIO EZEQUIEL WONG ANDRADE
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PEREYA S.A.**, a favor de **AURELIO EZEQUIEL WONG ANDRADE**, a foja **22.386**, Registro Mercantil número **3.927**, Repertorio número **7.224**.- Guayaquil, dos de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 150430
LEGAL: LANER COBEÑA
AMAUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: F.