

Machala, 14 de Abril del 2003

Exp. 101786

Ing.

INGRID GONZALEZ CRUZ

Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía PUNGATO S.A. en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarlo a Ud. GERENTE GENERAL DE LA Compañía, por el periodo de cinco años, en virtud de lo cual le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Usted reemplazara al Sr. Javier Jacinto Castro Barcelona.

Así mismo, de conforme con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto de la compañía, a usted le corresponde:

- a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones de las señaladas en estos estatutos;
- c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas;
- d) Las demás atribuciones que le confieran los estatutos;
- e) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la compañía.

El estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Decimo Sexto del Cantón Guayaquil DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL, El 25 de Julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 21 de Agosto del 2000.

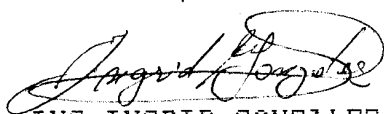
Atentamente



Ing Byron Gomero Bravo

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PUNGATO S.A. para la cual he sido elegida, según la nota que antecede, Machala 14 de Abril del 2003



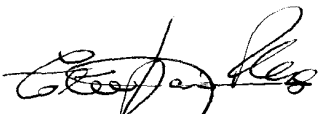
ING INGRID GONZALEZ CRUZ

C. I. 0906745476

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PUNGATO S.A.**, a favor de **INGRID GONZALEZ CRUZ**, de fojas **52.145 a 52.147**, Registro Mercantil número **7.598**, Repertorio número **11.593**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **80.657**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Mayo del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 51138
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 