

Machala, 16 de Agosto del 2004

Sra.

**ANA MARIA CASTRO CASTRO**

Ciudad.

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de la **Compañía PUNGATO S.A.** en sesión celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de designarla a Ud. **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CINCO AÑOS**, en virtud de lo cual le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

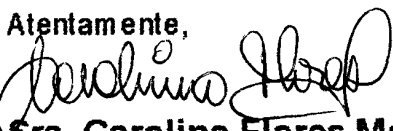
Usted reemplazará a la Sra. Ing. Ingrid González Cruz.

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

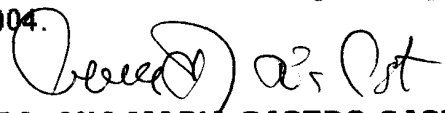
- a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.
- b) Administrar con poder amplio, general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones 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 confieren los estatutos.
- e) Suscribir conjuntamente los títulos de acciones de la compañía.

El Estatuto social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Rodolfo Pérez Pimentel, el 25 de Julio del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 21 de Agosto del 2000.

Atentamente,

  
**Sra. Carolina Flores Mora**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PUNGATO S.A.** para lo cual he sido elegido, según la nota que antecede, Machala 16 de Agosto del 2004.

  
**SRA. ANA MARIA CASTRO CASTRO**  
**C.C.# 0913115226**

**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 **ANA MARIA CASTRO CASTRO**, de fojas **101.724 a 101.726**, Registro Mercantil número **15.658**, Repertorio número **24.820**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **52.145**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta de Agosto del dos mil cuatro.-



  
ABATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 121073  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: SARA CARRIEL  
COMPUTO: SARA CARRIEL  
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO  
REVISADO POR: 