

PIANAZE S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, 22 de Agosto de 2005

Señora
CARMEN MORAL PUIG
Ciudad.-

102780
REF. 32572/4/2005

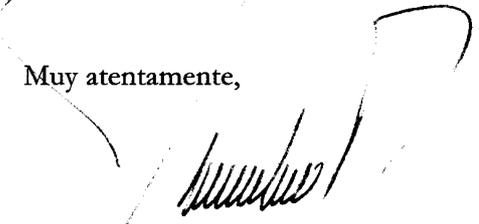
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PIANAZE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

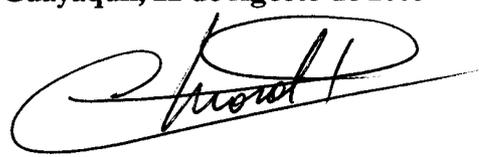
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, el 2 de Mayo de 2.000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Mayo de 2.000.

Muy atentamente,


PATRICIO GONZALEZ DOLZ
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PIANAZE S.A.**, para la cual he sido reelegida, siendo de nacionalidad chilena.

Guayaquil, 22 de Agosto de 2005


CARMEN MORAL PUIG
GERENTE GENERAL
C. I.# 091986940-4

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha veintitrés de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PIANAZE S.A.**, a favor de **CARMEN MORAL PUIG**, a foja **99.145**, Registro Mercantil número **18.549**, y anotada el veintitrés de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **35.855** del Repertorio, a las 09:44 Horas.



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 35855
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos
REVISADO POR: *PA*