

PIANAZE S.A.

Guayaquil, 16 de junio de 2008.

Señor Ing.
SEBASTIAN J. GONZÁLEZ ROMÁN
Ciudad.-

Ref. 32572 -M00.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Sociedad Anónima "PIANAZE S.A.", celebrada en la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 16 de junio de 2008, acordó por unanimidad de votos de los accionistas que representan todo el capital social pagado, elegirlo a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de esta compañía por un periodo de cinco años, a partir de la inscripción de este NOMBRAMIENTO en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

De conformidad con lo dispuesto en artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social, le corresponde a Usted en su calidad de Presidente, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

La Escritura Pública en la que constan sus facultades, es la de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil el 2 de mayo de 2000, y debidamente inscrita el 29 de mayo del mismo año, en el Registro Mercantil de este Cantón.

** Lo aumentado y corregido vale.
Atentamente,

Ing. Maximiliano P. González Román
Secretario de la Junta

Acepto este Nombramiento en Guayaquil, a los dieciséis días del mes de junio de dos mil ocho. Soy de nacionalidad Chilena, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, en la Urbanización Las Cumbres, Mz. 12, Sl. 8, titular de la cédula de identidad No. 092025640-1.

Ing. SEBASTIAN J. GONZÁLEZ ROMÁN
C. I. 092025640-1

CK

NUMERO DE REPERTORIO: 31.709
FECHA DE REPERTORIO: 20/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:32

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Julio del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de Presidente, de la Compañía PIANAZE S.A., a favor de SEBASTIAN JESUS GONZALEZ ROMAN, a foja 82.124, Registro Mercantil número 14.543.-

ORDEN: 31709



\$

REVISADO POR:

Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA