

Guayaquil, Junio 2 del 2008

Señorita:

DRA. ROXANA PAOLA RAMBAY GAVICA

Ciudad.-

Ref. 19915.5/00

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía **PICOMSA PLANTA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma tal como constan en el estatuto Social de la compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía cuya Escritura Publica de Constitución se otorgó ante el Notario Trigésima del Cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vincenzini el 4 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro mercantil de Guayaquil, el 29 de Diciembre del 2000.

Atentamente,

ECON. GILBERTO RAMBAY GAVILANES
PRESIDENTE

[Firma]
ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **PICOMSA PLANTA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.**, según consta del Nombramiento que antecede. Guayaquil, Junio 2 del 2008.

[Firma]
DRA. ROXANA RAMBAY G.

DRA. ROXANA RAMBAY G.

C.I. # 0915231401

Dirección: Cañar 1214 y Capitán Zaera.

Nacionalidad: Ecuatoriana

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 28.096
FECHA DE REPERTORIO: 04/Jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Junio del dos mil ocho queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PICOMSA
PLANTA INDUSTRIAL COMERCIAL S.A.**, a favor de **ROXANA
PAOLA RAMBAY GAVICA**, a foja **65.100**, Registro Mercantil número
11.573.

ORDEN: 28096



5

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA