

Guayaquil, 9 de junio del 2006

Señor Ingeniero
RUBÉN CHALELA SÁENZ
Ciudad.-

Ref. 36314. N. 01

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "PENCILCORP S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió **REELEGIRLO** a usted como **GERENTE GENERAL** de dicha compañía, por un período de **CINCO AÑOS** que señala el Estatuto Social. De conformidad con los artículos cuarto y sexto del estatuto social de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

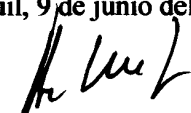
El estatuto social consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesareo Condo Chiriboga, el 5 de marzo del 2001, e inscrita en le Registro Mercantil de Guayaquil, el 5 de abril del 2001.

Atentamente,


Ab. Nidia Medranda Cevallos
Secretaría Ad-Hoc de la Junta General
De Accionistas de Pencilcorp S.A.

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **PENCILCORP S.A.**, otorgado a mi favor por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de dicha compañía.

Guayaquil, 9 de junio del 2006.


Ing. Rubén Chalela Sáenz
Nacionalidad: Ecuatoriana.
Dirección: Urb. Río Guayas Club.
C.C.: 090854794-6
Estado Civil: Casado

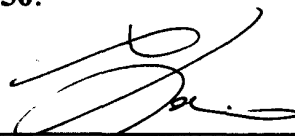
NUMERO DE REPERTORIO: 27.641
FECHA DE REPERTORIO: 13/jun/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:47

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Junio del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PENCILCORP S.A.**, a favor de **RUBEN CHALELA SAENZ**, a foja **62.461**, Registro Mercantil número **11.650**.

ORDEN: 27641
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA