

PENCILCORP S.A.

Guayaquil, 17 de marzo del 2008

Señores
CORPORACIÓN INMOBILIARE
INTERNACIONAL S. A. CORPINTER
Ciudad.-

REF: 36317-17-01

De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria y Universal de las accionistas de la compañía anónima denominada **PENCILCORP S. A.**, celebrada el día de hoy, se tuvo el acierto de designarle a ustedes, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período estatutario de **CINCO AÑOS**.-

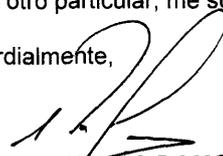
A ustedes les corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.-

Debo informarle que ustedes reemplazarán en el cargo, al señor Ing. Rubén Chalela Sáenz, quien renunció a sus funciones, y cuyo nombramiento fue inscrito el 19 de junio del 2006 en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil.-

El Estatuto Social de la compañía, consta en la Escritura Pública de su constitución, la cual se otorgó ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 5 de marzo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 5 de abril del 2001.-

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Cordialmente,


ECON. ANDRÉS ROMO-LEROUX ESTRADA
PRESIDENTE

RAZÓN: Aceptamos el cargo de Gerente General para el cual se nos ha designado por el presente instrumento. Guayaquil, 17 de marzo del 2008.-

p) **CORPORACIÓN INMOBILIARE INTERNACIONAL S. A. CORPINTER**
RUC. 0992187778001
Nacionalidad: Ecuatoriana


ING. CECILIA MARIA ICAZA ESTRADA
GERENTE GENERAL
C. C. 091236410-6

NUMERO DE REPERTORIO: 14.532
FECHA DE REPERTORIO: 26/Mar/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintiseis de Marzo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PENCILCORP S.A.**, a favor de **CORPORACION INMOBILIARE INTERNACIONAL S.A. CORPINTER**, a foja **34.242**, Registro Mercantil número **6.061**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **62.461**, del Registro Mercantil del **2006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14532



S

REVISADO POR: *NEF*



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