

Guayaquil, abril 12 del 2006

Señora
Laura Polonia Sánchez Martínez
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PIGELU S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted Gerente General de la misma, por el lapso de cinco años contado a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General señor Geovanny Burbano Martínez.

En el ejercicio del cargo usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente y en la forma y con las facultades determinadas en los estatutos sociales de la compañía. PIGELU S. A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario decimosexto del cantón Guayaquil el 8 de febrero del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 25 de abril del mismo año.

Atentamente,


Patricia Avilés Márquez
Secretaria Ad-Hoc

En esta fecha y lugar acepto el cargo de Gerente General de PIGELU S. A., declarando que soy ecuatoriana portador de la cédula de identidad N° 180189208-2.


Laura Polonia Sánchez Martínez

NUMERO DE REPERTORIO: 19.539
FECHA DE REPERTORIO: 16/abr/2007
HORA DE REPERTORIO: 15:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha diecinueve de Abril del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PIGELU S.A.**, a favor de **LAURA POLONIA SANCHEZ MARTINEZ**, a foja **42.699**, Registro Mercantil número **7.670.-** **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.367**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19539



S

REVISADO POR:

RF

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA