

Santiago de Guayaquil, 01 de Agosto del año 2005

Señor.

JOSE MESIAS QUISPE GUAMAN

Ciudad.

Ref.119309-M-01

153612-M-02

106 384

Ref.: 119309 / 14/2001
Rev.: 131173 / 14/2003

JZ

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PALLETIN S.A., en sesión celebrada el día 01 de Agosto del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE de la compañía antes citada, por un periodo de cinco años, con las atribuciones señaladas en el estatuto social de la misma. Usted reemplazará a la señora KATERINE DENYS TOMSICH ARZUBE, quien renunció a su cargo y cuya renuncia fue aceptada en esta Junta.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía PALLETIN S.A.

El Estatuto Social de la Compañía constan de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Guayaquil, Dr. Carlos Quiñónez Velásquez, el 06 de Marzo del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 05 de Noviembre del 2001.

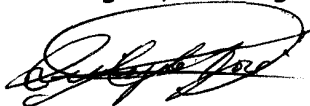
Atentamente,

Virginia Rubio R.

VIRGINIA RUBIO RUBIO

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de GERENTE, de la Compañía PALLETIN S.A., para el cual he sido elegido, Santiago de Guayaquil, 01 de Agosto del 2005



JOSE MESIAS QUISPE GUAMAN

GERENTE

C.C. # 09-16270002

Nacionalidad ecuatoriana.

Dirección: García Aviles # 217 y 9 de Octubre, Guayaquil.



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- **Certifico:** Que con fecha treinta de Agosto del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PALLETIN S.A.**, a favor de **JOSE MESIAS QUISPE GUAMAN**, a foja **87.889**, Registro Mercantil número **16.620**, y anotado el veintinueve de Agosto del dos mil cinco bajo el número **31.837** del Repertorio.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **131.173**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 31837
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Signature]*