

16
Guayaquil, 15 de marzo del 2005

Señor Economista
SUCRE RODRIGUEZ MATOS
Ciudad

100660
M/ERA

Reg: 120937-1101

SUP. U.S.

Estimado Economista:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionista de PIÑALINDA S.A., en sesión celebrada el 14 de marzo del 2005, resolvió nombrarlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la aceptación del cargo; las atribuciones y deberes del Gerente General son: Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial e individual de la compañía; Administrar con poder amplio general y suficiente los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin mas limitaciones que las señaladas en estos estatutos; dictar el presupuesto de ingresos y gastos; manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir, manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones bancarias civiles y mercantiles; Suscribir todo documento civil o comercial que obligue a la compañía; Nombrar y despedir trabajadores previas las formalidades de Ley, constituir mandatarios generales y especiales previa la autorización de la Junta General, Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas; Supervigilar la contabilidad, y velar por una buena marcha de su dependencias; I) Presentar un informe anual a la Junta General Ordinaria conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, las demás atribuciones que le confieran los estatutos, de acuerdo a lo establecido en el artículo Vigésimo Sexto y Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales constante en la escritura pública celebrada el 8 de junio del 2001, ante el Notario Séptimo del Canton Guayaquil Abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita el 9 de noviembre del 2001, en el Registro Marcantil.

Al desearle el mejor de los éxitos en las funciones a Usted encomendadas, les reitero los sentimientos de mis más altas consideraciones.

Atentamente

Jose Antonio Paredes Pagliera
Presidente de la Junta General Extraordinaria de
Accionistas de PIÑALINDA S.A.

Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de PIÑALINDA S.A., de acuerdo al contrato social y la Ley

Guayaquil, marzo 15 del 2005

Econ. Sucre Rodriguez Matos
C.I. No.09-00627209

