

Guayaquil, Enero 23,2.008

107745

Ing. Com.  
**MARIO MIGUEL GARAY MORALES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted, que en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **PLEAD S.A.**, celebrada con fecha: **Enero 23,2.008**; resolvió por unanimidad reelegirlo a Ud., como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía.

De conformidad con el artículo vigésimo quinto de los estatutos sociales de la Compañía, usted ejercerá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, indistintamente del Presidente de la Compañía.

La Compañía **PLEAD S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante la **Notaria Trigésima** del **Cantón Guayaquil**, **Doctor Piero Gaston Aycart Vincenzini**, con fecha: **Abril 9,2.002**; e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, con fecha: **Abril 26,2.002**. La compañía **PLEAD S.A.**, reformo parcialmente sus estatutos sociales mediante escritura publica celebrada ante la **Notaria Quinta del Cantón Guayaquil**, **Abogado Cesario Condo Chiriboga**, con fecha: **Julio 9,2.002**; e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, de fecha: **Enero 6,2.003**. Mediante escritura pública celebrada ante la **Notaria Trigésima Séptima** del **Cantón Guayaquil**, **Abogado Julio Olvera Espinosa**, **Notaria Encargado**, de fecha: **Enero 2,2.008**; e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, con fecha: **Enero 16,2.008**, la Compañía **PLEAD S.A.**, reformo sus estatutos sociales.

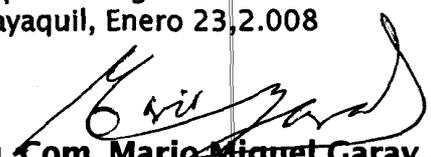
Sin otro particular por el momento, me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,  
p. **PLEAD S.A.**



**Abg. Pío Benigno Valencia Galarza**  
Presidente de la Compañía

Acepto el cargo:  
Guayaquil, Enero 23,2.008



**Ing. Com. Mario Miguel Garay Morales**  
C.I. No. 0909567888

NUMERO DE REPERTORIO: 4.564  
FECHA DE REPERTORIO: 25/ene/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinticinco de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PLEAD S.A., a favor de MARIO MIGUEL GARAY MORALES, a foja 9.317, Registro Mercantil número 1.681.

ORDEN: 4564



5

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA