

PIGMYCORP S.A.

① ②

109504

Guayaquil, 28 de junio del 2002

Señora
NURY MARIA DÍAZ CALDERÓN
Ciudad

De mis consideraciones:

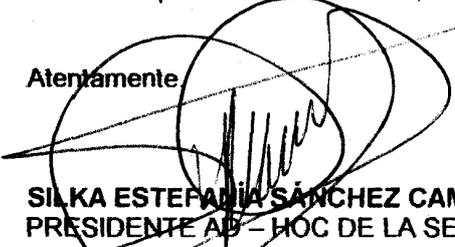
Cumplo con poner en su conocimiento que en sesión de junta general de accionistas de la compañía **PIGMYCORP S.A.**, celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirlo a Usted, como **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS** que establece el estatuto social de la compañía.

De conformidad con el Art. 28 del estatuto social en vigencia, le corresponderá a usted: a) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos si más limitaciones que los establecidos en el estatuto social de la compañía; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, abrir y manejar cuentas corrientes y realizar toda clase de operaciones bancarias, civiles y comerciales; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias de la empresa; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confiere los estatutos sociales de la compañía

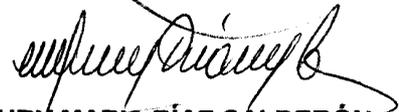
La compañía se constituyó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el 11 de marzo de 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de mayo de 2002.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente


SILKA ESTEPANÍA SÁNCHEZ CAMPOS
PRESIDENTE AD - HOC DE LA SESIÓN

Razón: Acepto el nombramiento que antecede, para el que he sido designado.
Guayaquil, 28 de junio de 2002.


NURY MARIA DÍAZ CALDERÓN

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PIGMYCORP S.A.**, a favor de **NURY MARIA DIAZ CALDERON**, de fojas **93.519 a 93.521**, Registro Mercantil número **14.498**, Repertorio número **21.970**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 23085
LEGAL: CAROLINA RANDOLF
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AL*