

110923

Guayaquil, Diciembre 28 del 2005.

Señora
MARIA GLORIA DE LA PRESA AVENDAÑO
Ciudad

Ref. 13298-P-03

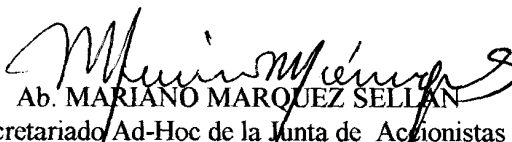
De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que, en la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **PRETINO S.A.** celebrada el día de hoy, se resolvió por unanimidad de votos designarla para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de la sociedad por el lapso de **CINCO AÑOS** o hasta ser legalmente reemplazada, con todas las atribuciones que constan en el artículo Vigésimo noveno de los estatutos sociales, en consecuencia, Usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual. Usted reemplaza a la señora Diana Auz Zambrano quien renunció y cuyo nombramiento se inscribió el 14 de Febrero del 2.003 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

La compañía **PRETINO S.A.** se constituyó mediante escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el día 7 de Noviembre del 2.002 debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el día 5 de Febrero del 2.003.

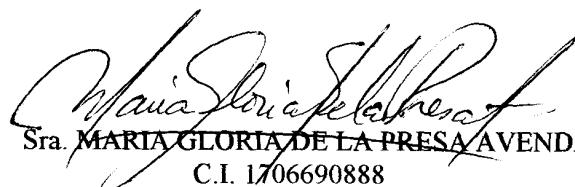
Agradeceré a usted se sirva firmar el presente Nombramiento con la razón de su aceptación, Así como proceder a su inscripción en el Registro Mercantil Cantonal, para que surta los efectos legales.

ATENTAMENTE


Ab. MARIANO MARQUEZ SELLAN
Secretariado Ad-Hoc de la Junta de Accionistas
C.I. 090348114-1

CERTIFICO En esta misma fecha he aceptado el nombramiento de **PRESIDENTA EJECUTIVA** de **PRETINO S.A.** que me ha sido conferido

Guayaquil, Diciembre 28 del 2005.


Sra. MARIA GLORIA DE LA PRESA AVENDAÑO
C.I. 1706690888

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha diez de Enero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **PRETINO S.A.**, a favor de **MARIA GLORIA DE LA PRESA AVENDAÑO**, a foja **2.137**, Registro Mercantil número **417**, y anotado el diez de Enero del dos mil seis, bajo el número **1.655** del Repertorio, a las 15:04 horas.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **17.657**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.-



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 1655
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 