PISONI S.A.

Guayaquil, 25 de agosto de 2004

Señor ingeniero
ALBERTO JOSE HIDALGO ZAVALA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumplo en informarle que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **PISONI S.A.**, reunida el día de hoy 25 de agosto de 2004, resolvió designarlo a usted nuevamente **GERENTE GENERAL** de la misma por un lapso de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La atribución referida en el párrafo anterior así como todas las demás que le corresponderán a usted ejercer por virtud de su cargo, se encuentran incorporadas en la escritura pública de constitución de la compañía **PISONI S.A.**, la cual fue celebrada el día 12 de noviembre de 2002 ante el Notario 25º del cantón Guayaquil, doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 28 de marzo de 2003

Atentamente,

Ab. Violeta Guerra de Palacios
Secretaria de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

RAZON DE ACEPTACIÓN: *En la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes agosto de 2004, declaro que acepto el cargo de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***PISONI S.A.*** *para el cual he sido designado en los términos que constan en el nombramiento que antecede.*

ING. ALBERTO JOSE HIDALGO ZAVALA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***PISONI S.A.;*** *a favor de* ***ALBERTO JOSE HIDALGO ZAVALA;*** *de fojas* ***104.895 a 104.897,*** *Registro Mercantil número* ***16.168,*** *Repertorio número* ***25.580.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, seis de Septiembre del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 122858
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: AL