PISONI S.A.

Guayaquil, 16 de junio de 2008

111560

Señor doctor
ALBERTO MARIA HIDALGO GONZALEZ
Ciudad.-

Ref: 36921-N-03.

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 16 de junio de 2008, resolvió designarlo a usted nuevamente **PRESIDENTE** 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 25° 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 16 días del mes junio de 2008, declaro que acepto el cargo de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***PISONI S.A.*** *para el cual he sido designado en los términos que constan en el nombramiento que antecede.*

DR. ALBERTO MARIA HIDALGO GONZALEZ

NUMERO DE REPERTORIO: 38.041
FECHA DE REPERTORIO: 22/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PISONI S.A.,** a favor de **ALBERTO MARIA HIDALGO GONZALEZ,** a foja **92.683,** Registro Mercantil número **16.390.**

ORDEN: 38041

R0OLUXP9DLFLUWDS9EDODDJHO

4QQRUOHVQHXQDPD

R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

54QD49QDLED1QR5DU

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA