

Guayaquil, 21 de Abril del 2.008

112601

Señor Ingeniero:
MARIO ENRIQUE GARZÓN DÍAZ
Ciudad.-

Ref: 63153-7-03

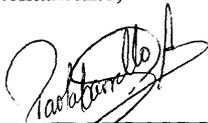
De nuestras consideraciones:

Cúmplenos informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PETISONI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el cumplimiento de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, conforme lo disponen los Estatutos Sociales de la Compañía.

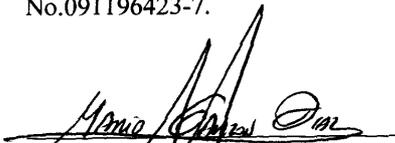
El Estatuto Social de la Compañía, consta en la Escritura Pública, otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Segundo Ivo Zurita Zambrano, el 06 de Mayo del 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Mayo del 2.003.

Atentamente,



Srta. Paola Carrillo Bastidas
Secretaria Ad-Hoc

RAZÓN: En la ciudad de Guayaquil, siendo el 21 de Abril del 2.008; acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PETISONI S.A.**, para el cual he sido elegido. Declarando que soy de Nacionalidad Ecuatoriana, con Cédula de Ciudadanía No.091196423-7.

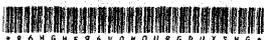


Ing. Mario Enrique Garzón Díaz
Presidente

NUMERO DE REPERTORIO: 19.747
FECHA DE REPERTORIO: 22/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:29

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Abril del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PETISONI S.A.**, a favor de **MARIO ENRIQUE GARZON DIAZ**, a foja 44.082, Registro Mercantil número 7.961.-

ORDEN: 19747



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA