

PINBOX S. A.

Manuel Guzmán # 153 y Av. Eloy Alfaro (El Batán) Telf. 02-2449192
QUITO - ECUADOR

Quito, 23 de julio del 2.003

112634

Señor

JOSE RAMON JOAQUÍN COSTA CAMPOZANO

OK

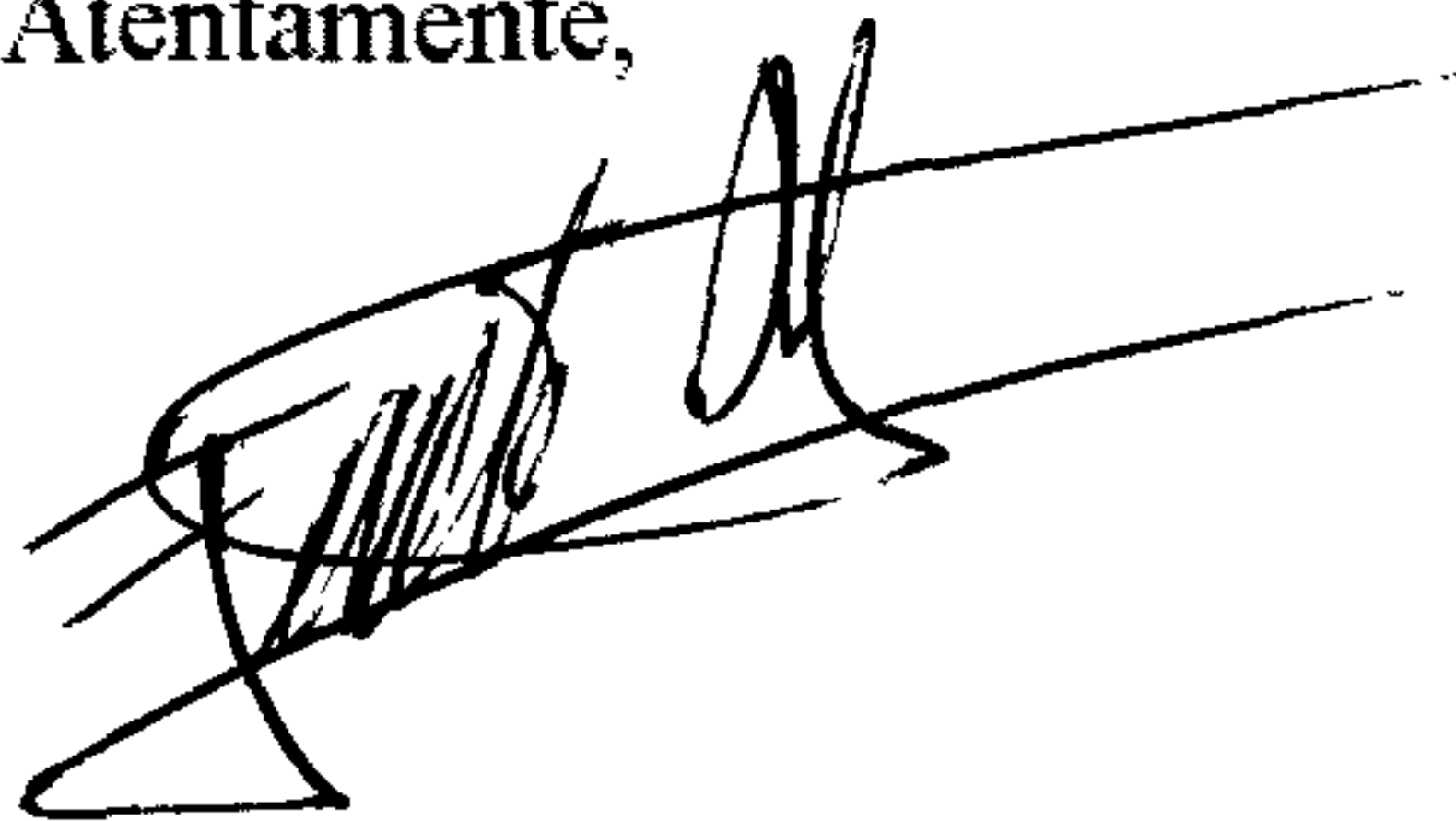
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PINBOX S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la anterior Gerente General quien renunció y cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de julio del 2.003.-

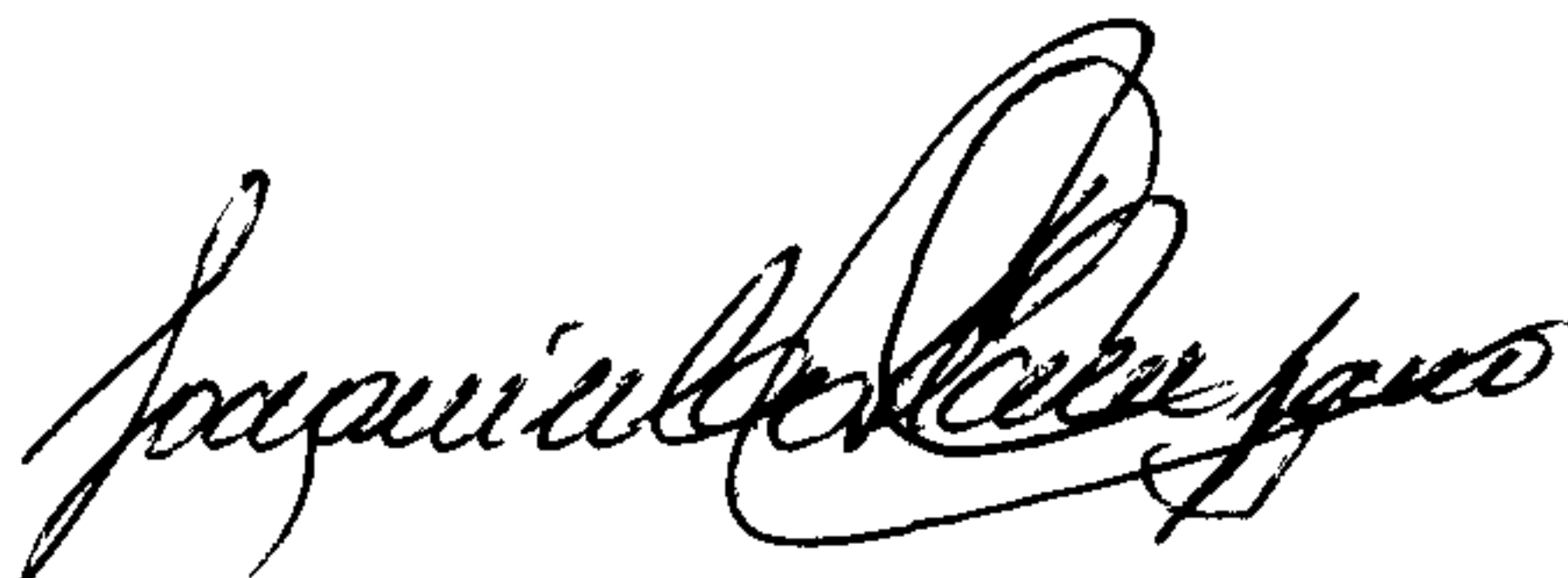
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil el 9 de junio del 2.003 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 7 de julio del 2.003.-

Atentamente,



SR. FAUSTO RICARDO BECERRA MADERA
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Quito, 23 de julio del 2.003, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriano y portador de la cédula de ciudadanía # 0901784108.-

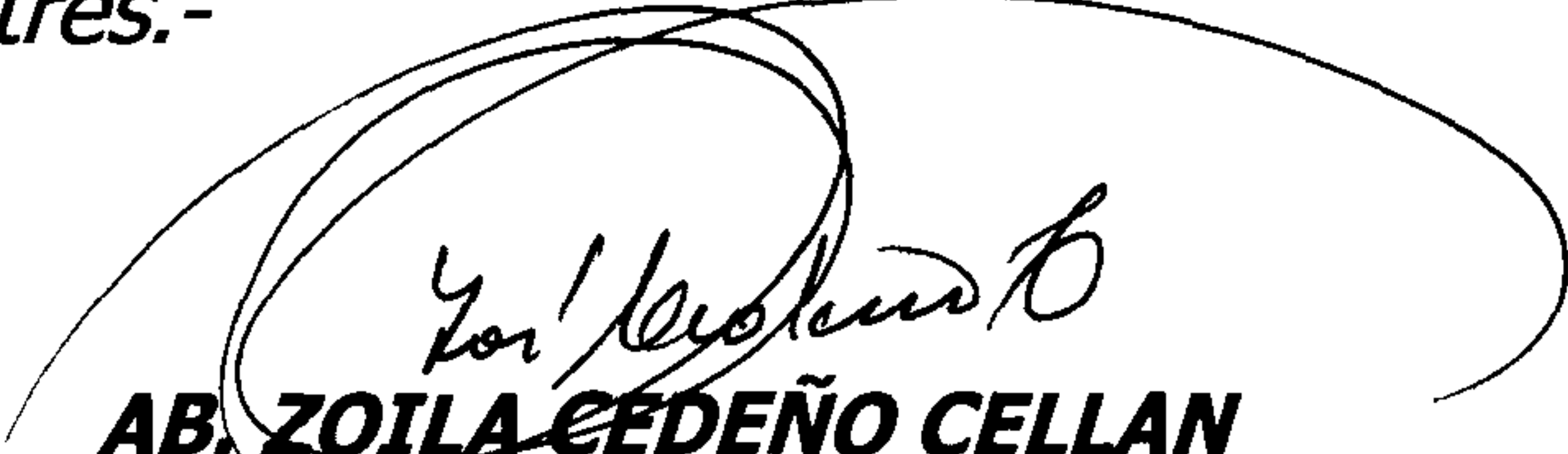


SR. JOSE RAMON JOAQUIN COSTA CAMPOZANO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PINBOX S.A.**, a favor de **JOSE RAMON JOAQUIN COSTA CAMPOZANO**, de fojas **94.073 a 94.075**, Registro Mercantil número **14.164**, Repertorio número **21.350**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **85.201** del Registro Mercantil de **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, seis de Agosto del dos mil tres.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 64293
Legal. Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobefia
Revisado: 