112827

Guayaquil, Junio 01 del 2004

Señor Ingeniero
ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
Ciudad.-

Ref. 165-M-03

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumplo en comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PIOTESA S.A.,** celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS.** Usted reemplaza en el cargo al señor Economista JOSE FELIX CHUCHUCA GARCIA, nombramiento inscrito el 06 de agosto del 2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

PIOTESA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 30 de septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 02 de enero del 2003.

El señor Ingeniero **ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI,** es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Puntilla, Av. 2da. No. 215 y calle 2da.

Atentamente,

JAIME FREIRE PATIÑO
Secretario

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que antecede, Guayaquil Junio 01 del 2004.

Andrés. Aspiazu.

ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI
C.I. No. 0908952112

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***PIOTESA S.A.,*** *a favor de* ***ANDRES GUSTAVO ASPIAZU FALCONI,*** *de fojas* ***79.055 a 79.057,*** *Registro Mercantil número* ***12.226,*** *Repertorio número* ***19.272.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***93.857,*** *del Registro Mercantil del* ***2.003,*** *al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Julio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 113640
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: FABIOL A CASTILLO
COMPUTO: FABIOL A CASTILLO
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: