

Guayaquil, 2 de mayo del 2006

Señora Doña
MARIA DOLORES CAMPANA SAENZ
Ciudad.-

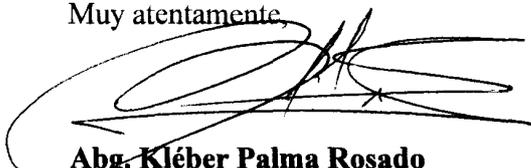
De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía "**PITUSA S.A.**", en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo del estatuto social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, que autorizó el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Aycart Vincenzini, el 2 de julio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de agosto del 2003.

Muy atentamente,



Abg. Kléber Palma Rosado
SECRETARIO AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegida, según el nombramiento que antecede.- Soy de nacionalidad ecuatoriana con domicilio en esta ciudad de Guayaquil.-

Guayaquil, 2 de mayo del 2006



María Dolores Campana Saenz
C.C. # 1705819462

11/3/06

NUMERO DE REPERTORIO: 21.305 ✓
FECHA DE REPERTORIO: 08/may/2006 ✓
HORA DE REPERTORIO: 16:42

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha ocho de Mayo del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PITUSA S.A.**, a favor de **MARIA DOLORES CAMPANA SAENZ**, a foja **46.885**, Registro Mercantil número **8.658**.

ORDEN: 21305
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



§

REVISADO POR: *Py.*

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL