

PERNAM S.A.

SUP. CIAS.

Guayaquil, Diciembre 27 del 2004

Ic

Sr. Dn.

**DINO LEONIDAS PINO URQUIZA**

Ciudad.-

Ref. 63224-14-04 115630

De mis consideraciones:

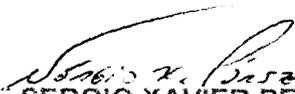
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PERNAM S.A.** domiciliada en Guayaquil, en la sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de designarlo **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de cinco años, de acuerdo a lo indicado en el artículo vigésimo séptimo del estatuto; teniendo como atribuciones y deberes los atinentes a su cargo.

En el ejercicio de sus funciones usted y el Presidente en forma individual ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía .-

La compañía se constituyó con domicilio en la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública que autorizó el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil el veinticinco de mayo del dos mil cuatro, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el **3 de junio del dos mil cuatro** .-

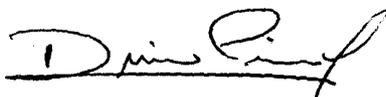
Atentamente,

p. **PERNAM S.A.**

  
**SERGIO XAVIER PEREZ RIVAS**  
C.I. # 0102611209  
**PRESIDENTE**

**RAZON:** Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL de PERNAM S.A.** para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.-

Guayaquil, 27 de Diciembre del 2004

  
**DINO LEONIDAS PINO URQUIZA**  
C.I. # 120122792-1

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PERNAM S.A.**, a favor de **DINO LEONIDAS PINO URQUIZA**, a foja **4.529**, Registro Mercantil número **698**, Repertorio número **1.341**.- Guayaquil, trece de Enero del dos mil cinco. -

*[Handwritten signature]*  
**SUP. CLAS.**



**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

ORDEN: 142773  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO  
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR:

*[Handwritten signature]*