

PINUS S.A.

Guayaquil, 14 de Enero del 2005

Señor
ERICK GASTÓN PALOMEQUE DOMÍNGUEZ

117711
Ie
SUP. CIAS.

Ciudad.

REG: 144771-1104

De nuestras consideraciones:

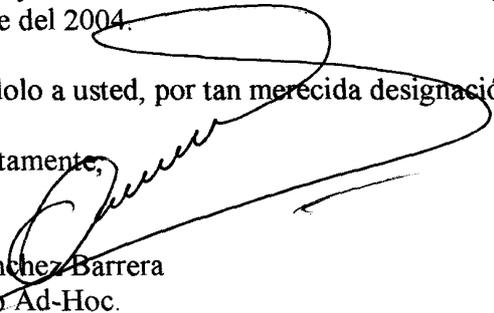
Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PINUS S.A. en su sesión celebrada el día de hoy, procedió designar a usted GERENTE de la misma, por el lapso de 5 AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el atributo social. Como Gerente, corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía, consta de la escritura publica de la constitución, otorgada ante la notaria suplente Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Ab. Nuria Pérez de Wright, el 23 de noviembre del 2004, e inscrita en el registro mercantil de Guayaquil el 17 de Diciembre del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted remplaza al Sr. Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de gerente, cuyo nombramiento fue escrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Diciembre del 2004.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,


Oscar Sánchez Barrera
Secretario Ad-Hoc.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA PINUS S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, 14 de Enero del 2005


ERICK GASTÓN PALOMEQUE DOMÍNGUEZ
C.C. 092438811-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PINUS S.A.**, a favor de **ERICK GASTON PALOMEQUE DOMINGUEZ**, a foja **6.770**, Registro Mercantil número **1.098**, Repertorio número **2.139**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **149.402** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Enero del dos mil cinco.-



SUP. CIAS:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 144110
Legal: Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucin
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: 