

117711

Guayaquil, Noviembre 24 del 2006

Señora
MARIA CECILIA DELGADO VALENCIA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme 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 pública de la constitución otorgada ante la notaria suplente Décimo Sexta del cantón Guayaquil, Abg. 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. Erick Gastón Palomeque Domínguez, a su cargo de gerente, cuyo nombramiento fue escrito en Registro Mercantil de Guayaquil el 19 de Enero del 2005

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,



Franklin Baque Baque.
SECRETARIO AD-HOC

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

Guayaquil, Noviembre 24 del 2006

Maria Delgado

MARIA CECILIA DELGADO VALENCIA
C.I. # 092491955-8

NUMERO DE REPERTORIO: 57.881
FECHA DE REPERTORIO: 27/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 14:39

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha veintisiete de Noviembre del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **PINUS S.A.**, a favor de **MARIA CECILIA DELGADO VALENCIA**, a foja **129.005**, Registro Mercantil número **23.292**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **6.770**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57881
LEGAL: , Laner Cobeña
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

5 11.31

REVISADO POR:

so