

Guayaquil, Diciembre 07 del 2007

117711

**Señora
MARIA CECILIA DELGADO VALENCIA
Ciudad.**

Ref. 144721-1104

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 Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de Diciembre del 2004.

En el ejercicio de su cargo usted remplaza al Sr. Francisco Javier Pisco Santana con cédula de identidad 0922514724 a su cargo de gerente, cuyo nombramiento fue escrito en Registro Mercantil de Guayaquil en Abril 23 del 2007.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente

Jenny Galarza Calderón
**Jenny Galarza Calderón
SECRETARIO AD-HOC**

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

Guayaquil, Diciembre 07 del 2007

Maria Delgado
**MARIA CECILIA DELGADO VALENCIA
C.I. # 0924919558**

