

Guayaquil, 10 de febrero de 2005.

Abg.
MARIANA DEL CARMEN MINDIOLA RIOS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía PITTHYKRON C.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

En virtud de lo cual, le corresponderá a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual o conjunta, así como las demás atribuciones contenidas en el Estatuto Social y la Ley de Compañías.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura de Constitución otorgada el 17 de marzo del 2003, ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil Doctor Ivole Zurita Zambrano e inscrita en el Registro Mercantil el día 25 de junio del 2003, de fojas 76747 a 76756, número 11378 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17151 del repertorio.

Particular que comunico a usted, deseándole éxito en el ejercicio de su cargo.

Atentamente,


ANA MARIA REAL
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE DE LA COMPANIA PITTHYKRON C.A. para el cual he sido electo.

Guayaquil, 10 de febrero de 2005.

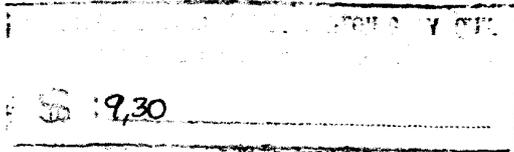

ABG. MARIANA DEL CARMEN MINDIOLA RIOS
CC. N.- 120357045-0
NACIONALIDAD ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PITTHYKRON C.A.**, a favor de **MARIANA DEL CARMEN MINDIOLA RIOS**, a foja **24.709**, Registro Mercantil número **4.364**, Repertorio número **7.879**.-
Guayaquil, nueve de Marzo del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 152498
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: F.