

Ref. SO.067-M-05

119300

SUR. CLAS.

PILORY S.A.

Guayaquil, 03 de Junio del 2005

JZ

Señor
MAURICIO VALDIVIESO SERRANO
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PILORY S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **GERENTE** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto 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 Constitución, otorgada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL, el 09 de Mayo del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 26 de Mayo del 2005.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al señor Antonio Pérez Puig-Mir, a su cargo de Gerente, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 01 de Junio. del 2005.

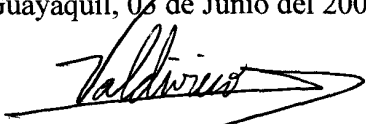
Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy Atentamente,

OSCAR SANCHEZ BARRERA
Secretario Ad-Hoc

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

Guayaquil, 03 de Junio del 2005


MAURICIO VALDIVIESO SERRANO
C.C. No.070176834-3



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PILORY S.A.**, a favor de **MAURICIO VALDIVIESO SERRANO**, a foja **55.015**, Registro Mercantil número **10.493**, Repertorio número **19.476**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **51.929**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Junio del dos mil cinco.-

SUP. CIAS.



[Handwritten Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 168973
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten Signature]*