

PANKEY DE COLOMBIA S.A. PANCOLSA

Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 12 de julio de 2005

Señor
OSCAR FERNEY RAMÍREZ MONTOYA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **PANKEY DE COLOMBIA S.A. PANCOLSA**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones constantes en la cláusula séptima del Estatuto de la compañía, correspondiéndole entre otras funciones ejercer individualmente, la representación legal, judicial o extrajudicial de la misma.

La compañía **PANKEY DE COLOMBIA S.A. PANCOLSA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado Mario Baquerizo González, el 28 de junio de 2005, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 8 de julio de 2005.

Atentamente,

Joyce Zeballos Murillo
Secretaria ad hoc

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede. Guayaquil, 12 de julio de 2005.

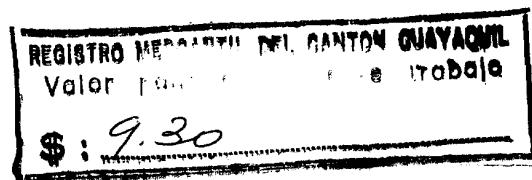
OSCAR FERNEY RAMÍREZ MONTOYA
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía PANKEY DE COLOMBIA S.A. PANCOLSA, a favor de OSCAR FERNEY RAMÍREZ MONTOYA a foja 71.005, Registro Mercantil número 13.477, Repertorio número 25.191, Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil cinco.



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



ORDEN: 176600
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: