

Guayaquil, 30 de Agosto de 2.005

Señora  
**GENARA ELENA CASTRO SANZ DE REYES**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

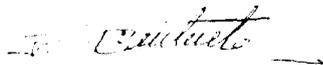
Cumplo en comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PEQUEÑO NIDO S.A. PEQUENISA**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted, **PRESIDENTE**, por el lapso de **CINCO AÑOS**, que fija los Estatutos Sociales de la Compañía.

En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos, usted como **PRESIDENTE**, podrá representar a la Compañía de manera legal, judicial y extrajudicial, en forma individual.

La Compañía **PEQUEÑO NIDO S.A. PEQUENISA** se constituyó por escritura pública ante el Notario Público Titular Vigésimo Quinto Dr. Ivole Zurita Zambrano, el 30 de Junio de 2.005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 23 de Agosto de 2.005.

Particular que informo a Usted para los fines de ley.

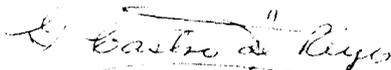
Atentamente,



**JOSÉ ANTONIO BUSTAMANTE BURGOS**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**  
**PEQUEÑO NIDO S.A. PEQUENISA**

**RAZÓN:** Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PEQUEÑO NIDO S.A. PEQUENISA**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

**Guayaquil, Agosto 30 de 2.005**



**SRA. GENARA ELENA CASTRO SANZ DE REYES**  
**C.C.091653498-5**  
**Dirección: Colinas de los Ceibos Mz. # 15 Solar 23-24**  
**Teléfono: 2-854805**

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha catorce de Septiembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente** de la Compañía **PEQUEÑO NIDO S.A. PEQUENISA**, a favor de **GENARA ELENA CASTRO SANZ DE REYES**, a foja **95.088**, Registro Mercantil número **17.810** y anotada el trece de Septiembre del dos mil cinco, bajo el número **32.314** del Repertorio.



---

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

ORDEN: 32314  
LEGAL: Patricia Murillo  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: 