

PERMACOOL S.A.

12/11/8

GUAYAQUIL, 16 DE FEBRERO DEL 2006

SRA.
MARIA PIA SABANDO CASTRO DE USCOCOVICH
CIUDAD.-

Ref: 116 284 14/2005
122 276 14/2005

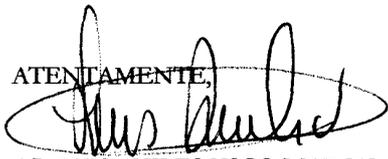
DE MIS CONSIDERACIONES:

CÚMPLEME PONER EN SU CONOCIMIENTO QUE LA PRIMERA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA **PERMACOOL S.A.** EN SU SESIÓN CELEBRADA EL DÍA DE HOY 16 DE FEBRERO DEL 2006, RESOLVIÓ ELEGIRLA GERENTE GENERAL POR UN PERIODO DE CINCO **AÑOS**, CON LOS DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LE CORRESPONDERA, LA REPRESENTACION LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA DE FORMA INDIVIDUAL.

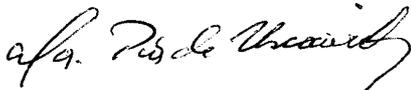
EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA PERMACOOL S.A. CONSTA EN LA ESCRITURA PUBLICA QUE AUTORIZO EL NOTARIO VIGESIMO QUINTO DEL CANTON GUAYAQUIL DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA DÍA 4 DE OCTUBRE DEL 2005E INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL EL 8 DE NOVIEMBRE DEL 2005

ATENTAMENTE,



AB. LUIS AVILES USCOCOVICH
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO, SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, GUAYAQUIL, **16 DE FEBRERO DEL 2006**



SRA. MARIA PIA SABANDO CASTRO DE USCOCOVICH

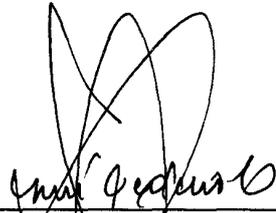
NACIONALIDAD: PERUANA

PASAPORTE # 091525376-9

CARGO: GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veinte de Febrero del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PERMACOOL S.A.**, a favor de **MARIA PIA SABANDO CASTRO DE USCOCOVICH**, a foja **18.128**, Registro Mercantil número **3.420**, y anotado el veinte de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.225** del Repertorio, a las 12:44 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 9225
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: 