

PISCIFRANZ S.A.

Santiago de Guayaquil, 18 de marzo del 2008

Señora  
**MERCEDES JUDITH VÉLEZ BAZURTO**  
Ciudad

OK  
130138

De mis consideraciones:

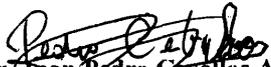
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía anónima denominada **PISCIFRANZ S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirla **PRESIDENTE**, por el periodo estatutario de 5 años.

En el ejercicio de su cargo, Usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con amplias atribuciones dentro del marco legal y estatutario.

**PISCIFRANZ S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública autorizada el 18 de febrero del 2008 por el Notario Segundo encargado del Cantón Durán Ab. Víctor Washington Macas Calí y se inscribió en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de marzo del 2008.

En virtud de lo indicado, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designada y proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil respectivo, deseándole los mejores éxitos en las funciones a usted encomendadas.

Muy Atentamente,

  
Sr. Juan Pedro Cevallos Arteaga  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**Razón:** Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido elegida. Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0704147826.- Guayaquil, 18 de marzo del 2008.-

  
**SRA. MERCEDES JUDITH VÉLEZ BAZURTO**  
**PRESIDENTE**

NUMERO DE REPERTORIO: 13.735  
FECHA DE REPERTORIO: 20/Mar/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:44

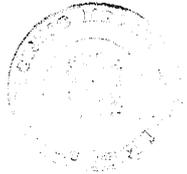
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha veinte de Marzo del dos mil ocho queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PISCIFRANZ S.A.**, a  
favor de **MERCEDES JUDITH VELEZ BAZURTO**, a foja **32.466**,  
Registro Mercantil número **5.693**.

ORDEN: 13735



S

REVISADO POR:



  
**REGISTRO  
MERCANTIL**  
ANZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA