

PIELCARN S. A.

Guayaquil, 27 de Mayo del 2.008

Señorita

DAYSI VIVIANA ZAMORA BAÑOS

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PIELCARN S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo al anterior Gerente General y cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de mayo del 2.008.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, el 10 de abril del 2.008, e, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 6 de mayo del 2.008.-

Atentamente,



SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO
Gerente General - Secretario de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 27 de Mayo del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 0201869526.-



SR. DAYSI VIVIANA ZAMORA BAÑOS

NUMERO DE REPERTORIO: 27.316
FECHA DE REPERTORIO: 29/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PIELCARN S.A.**, a favor de **DAYSI VIVIANA ZAMORA BAÑOS**, a foja **61.514**, Registro Mercantil número **10.945**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **55.500**, del Registro Mercantil del **2008**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27316



\$

REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA