PIELCABRAS S. A.

Guayaquil, 14 de Mayo del 2.008

Señor

FELIX JACOB MONTIEL REVELO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

*Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PIELCABRAS S. A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el lapso de **cinco años**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.-*

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 GREGORIO MONTIEL SELLAN
Secretario Ad-hoc de la Junta

En esta fecha y lugar acepto el cargo, Guayaquil, 14 de Mayo del 2.008, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana y portador de la cédula de ciudadanía # 0920749413.-

SR. FELIX JACOB MONTIEL REVELO

NUMERO DE REPERTORIO: 24.464
FECHA DE REPERTORIO: 16/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dieciseis de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **PIELCABRAS S.A.,** a favor de **FELIX JACOB MONTIEL REVELO,** a foja **55.773,** Registro Mercantil número **9.891.**

ORDEN: 24464

$ 9.20
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL

Ab. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA