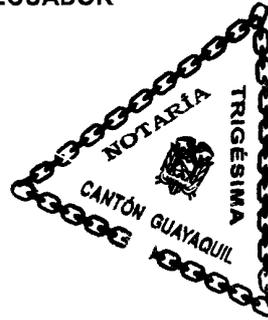


**PIACHENSE S.A.**  
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 12 de Enero de 2010

Señor  
**JUAN ERNESTO VALENCIA MEZA**  
Ciudad.-



De mis consideraciones:

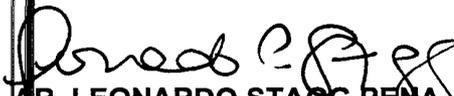
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PIACHENSE S.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, 12 de enero de 2010, resolvió por unanimidad elegirlo a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de **CINCO AÑOS**.

Sus atribuciones están prescritas en el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales de la compañía que constan en la escritura pública de constitución autorizada por Doctor S. Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, el 18 de junio de 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 14 de julio del mismo año.

Entre las atribuciones inherentes a su cargo se encuentra la de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía de manera individual.

Particular que comunico a usted para los fines pertinentes.

Muy atentamente,

  
**AB. LEONARDO STAGG PEÑA**  
**SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **PIACHENSE S.A.** Guayaquil, 12 de enero de 2010.

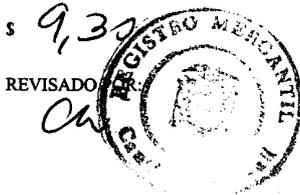
  
**JUAN ERNESTO VALENCIA MEZA**  
**C.C. 091063326-2**

NUMERO DE REPERTORIO: 3.130  
FECHA DE REPERTORIO: 20/ene/2010  
HORA DE REPERTORIO: 14:26



**COMPANIA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
Certifica: que con fecha veinte de Enero del dos mil diez, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PIACHENSE S.A.**, a favor de **JUAN ERNESTO VALENCIA MEZA**, a foja 5.721, Registro Mercantil número 1.023.

ORDEN: 3130



24 MAR. 2010

CERTIFICO; que la copia xerox  
es igual a su original  
NOTARIA TRIGESIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

*Diero G. Aycart Vincenzini*  
DOCTOR - NOTARIO