

Guayaquil, 10 de febrero de 2009

Señora
MARTHA CECILIA ARIAS MONTALVO
Ciudad.-

131803
Def: 95183-n-28

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PICH S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL**, de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO, el 30 de julio de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 11 de agosto de 2008; y, la Reforma al Estatuto y Cambio de denominación de la compañía AGROCUBA S.A. por PICH S.A., en la escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. PIERO GASTÓN AYCART VICENZINI, el 11 de noviembre de 2008, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 23 de diciembre de 2008.

Atentamente,


Estefanía Aumala Encarnación
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía **PICH S.A.**, para lo cual he sido elegida, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 10 de febrero de 2009


MARTHA CECILIA ARIAS MONTALVO
GERENTE GENERAL
C.I. No. 091436010-2

NUMERO DE REPERTORIO: 6.847
FECHA DE REPERTORIO: 11/feb/2009
HORA DE REPERTORIO: 14:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha once de Febrero del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PICH**
S.A., a favor de **MARTHA CECILIA ARIAS MONTALVO**, a foja
16.847, Registro Mercantil número **2.813**.

ORDEN: 6847



S

REVISADO POR



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

L.L