Machala, 6 de marzo del 2012.

Sra.
LISETH CRISTINA LAZO HERRERA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **PIMETECUADOR S.A..,** celebrada el día de hoy por decisión unánime acordó nombrar a usted **GERENTE GENERAL,** por un periodo de cinco años según lo determinado en el Capítulo Segundo, artículos vigésimo sexto y vigésimo séptimo de los estatutos sociales vigentes en la escritura de constitución tomando en consideración los deberes atribuciones en la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

La compañía **PIMETECUADOR S.A.,** se constituyó legalmente, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Machala, Ab. José Alarcón Franco, el 23 de febrero del 2.012, y se aprobó en la Intendencia de Compañías del Cantón Machala, mediante Resolución N° SC.DIC.M.12.0000092, de fecha 29 de febrero de 2012, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala con el N°343 y anotada en el repertorio bajo el N°564 el 6 de marzo del 2012.

Aprovecho la oportunidad para felicitarla y augurarle éxitos en sus tareas encomendadas en el ejercicio de tan importante cargo.

Con sentimiento de consideración,

Atentamente,

EDUARDO MARCELO LUNA LARA
SECRETARIO DE LA JUNTA.
Cédula de ciudadanía No. ***170992702-2***

*Agradeciéndoles mi designación a las funciones de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, acepto el cargo que se confiere, y me comprometo a desempeñar mi gestión con la diligencia que exige una Administración mercantil ordinaria y prudente al apego a las disposiciones de la Junta General de Accionistas, a los estatutos sociales de la empresa y al amparo a lo establecido en la Ley de Compañías. En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República de Ecuador, a los seis días del mes de marzo del 2012.*

LISETH CRISTINA LAZO HERRERA
Ciudadana Ecuatoriana,
Cedula de ciudadanía N°070397637-3

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PIMETECUADOR S.A.**, otorgado a favor de: **LISETH CRISTINA LAZO HERRERA**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 355 y anotado en el Repertorio bajo el No. 591.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 7 de Marzo del 2.012

Ab. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo
Registrador Mercantil
del Cantón Machala

d: Maritza Cueva