

Manta, 06 de Marzo del 2012

Sr. Abg.

DIOCLITO RUBEN ZAMBRANO MECIAS

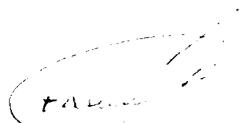
Ciudad

De mis consideraciones

Me es grato comunicarle que en la junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de **ECUAPYRAMIDES S.A.**, Celebrada el 06 de Marzo del 2012, tuvo el acierto de designarle a Usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un periodo Estatutario de cinco años, con las atribuciones establecidas en el Contrato Social y la Ley de Compañía. En tal calidad usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia del Gerente General.

ECUAPYRAMIDES S.A. se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada en la Notaria Primera del Cantón Jaramijó, con fecha 03 de Febrero del 2012, fue aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo mediante Resolución No.**SC.DIC.P.12.0000136** el 27 de Febrero del 2012 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta.

Atentamente



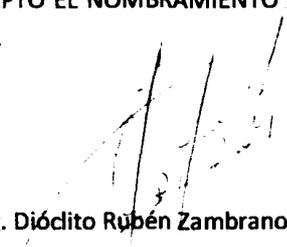
Abg. PACUAL VEGA SOLEDISPA

Secretario ad-hoc



Manta, 06 de Marzo del 2012

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO CONFERIDO Y JURO DESEMPEÑARLO CON OBSERVANCIA DE LA LEY.



Abg. Dióclito Rubén Zambrano Mecías

C.C.13117536-26, soltero, ecuatoriano, teléfono 098257790, cdla Divino Niño calle 404. Manta- Ecuador.

Registro Mercantil Manta
INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No 271
Receptorio No 558
Manta Mango 15 de Julio 2012
Abg. Juan Carlos Gonzalez Linares, Mg. S.P.
Registrador Mercantil del Cantón Manta