

PINECUADOR S.A.
QUITO-ECUADOR

120961

0000020

Quito, 30 de Julio del 2004.

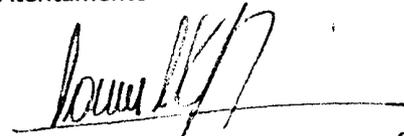
SEÑOR:
GERMÁN ERNESTO ORTEGA LUERE.
CIUDAD.-

26

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **PINECUADOR S.A.**, en sesión realizada el día de hoy 30 de Julio de 2004, eligió a usted como **Presidente**, para un período estatutario de cinco (5) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **PINECUADOR S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 6 de Julio de 2004, ante la Doctora Marianela Ávila Navarrete, Notaria Vigésimo Cuarto Suplente del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 30 de Julio del 2004 en el Registro Mercantil.

Atentamente



AB. DAVID FRANCISCO GARCÉS JARAMILLO
SECRETARIO AD-HOC

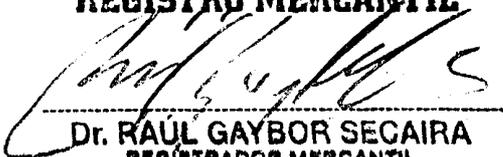
En Quito, a 30 de Julio del 2004, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía **PINECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es chilena con cédula de identidad número 171333699-6, y con domicilio en la ciudad de Quito.



GERMÁN ERNESTO ORTEGA LUERE.

Con esta fecha quedó inscrito el presente documento bajo el N° **5908** del Registro de Nombramientos Tomo **135**
Quito, a **2 AGO. 2004**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

