

279261

Quito, 17 de Octubre de 2.006

Señor
Lcdo. Pedro Bolívar Bermeo Mejía
Presente.-

De mis consideraciones:

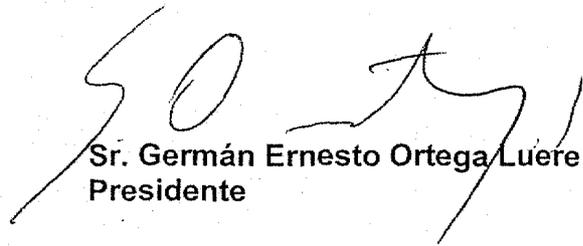
Cúmpleme informarle que de conformidad con lo resuelto en la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la **Compañía PINECUADOR S.A.** con fecha 16 de Octubre de 2.006, fue Ud. designado **GERENTE GENERAL** de dicha Compañía por el período estatutario de duración de cinco (5) años.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, el GERENTE GENERAL tendrá atribuciones y deberes, y particularmente ejercerá en forma individual la representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial por el período antes indicado y podrá ser reelegido indefinidamente.

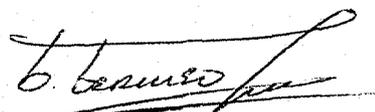
PINECUADOR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Vigésimo Cuarta Suplente del Cantón Quito, Dra. Marianela Ávila Navarrete con fecha 6 de Julio de 2.004 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 30 de Julio de 2.004.

Luego de felicitarle por tan acertada designación, le solicito dejar constancia de la aceptación de su cargo e inscribir este Nombramiento en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Sr. Germán Ernesto Ortega Luere
Presidente

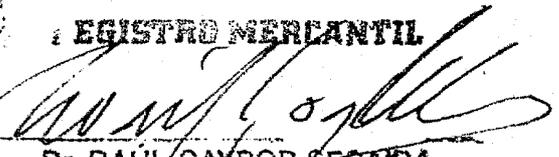
Dejo constancia de mi aceptación del cargo de Gerente General de la Compañía PINECUADOR S.A.- Quito, 17 de Octubre de 2.006.


Sr. Lcdo. Pedro Bolívar Bermeo Mejía
C.C. No.: 010031626-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1.060 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 13 NOV. 2006


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa




Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN QUITO