

Santo Domingo de los Colorados, a 26 de enero de 2005.

Señor.

JAIME RAMIREZ BOTERO

Presente.-

Tengo el agrado de manifestarle que la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la Compañía EXPORTADORA PINARICA S.A. celebrada el día 26 de enero de 2005, decidió por unanimidad de los accionistas presentes a la Junta y nombrarle GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo a los estatutos de la Compañía a usted le corresponde la representación legal, judicial, extrajudicial de la compañía, subrogar al Presidente en caso de falta, ausencia o impedimento temporal de este. Durará CUATRO AÑOS en su cargo, a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

La compañía EXPORTADORA PINARICA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Doctor Homero Lopez Obando, Notario Público Vigésimo Sexto del Cantón Quito, el 6 de enero de 2005 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de enero de 2005.

Atentamente:

CARLOS ARTURO LOPERA

En la presente fecha, declaro aceptar el cargo de Gerente General de la Compañía EXPORTADORA PINARICA S.A. para lo cual he sido nombrado, sujetándome desde ya a todos los señalamientos establecidos en los estatutos y en la Ley de Compañías.

Santo Domingo de los Colorados, 26 de enero de 2005

JAIME RAMIREZ BOTERO
C.I. 172213000-7

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de Nombramientos

Tomo N° 39 Inscripción N° 34

Repertorio N° 131

Sto. Domingo de los Colorados a 09-02-2005.



Notario Público
REGISTRO MERCANTIL