

154482.

Quito, Enero 16 de 2007

Señor
MILTON SANTIAGO PEREZ CRUZ
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que , de conformidad con la Sección Segunda a la facultad establecida en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto de la Compañía , la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **PINTUCARS S.A.**, de esta fecha, decidió por unanimidad de votos, nombrar a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE de PINTUCARS S.A.**, durará dos años en sus funciones aún cuando hubiere concluido el plazo para el que fue designado, hasta ser legalmente reemplazado. De conformidad con el Art. Vigésimo Quinto del Estatuto Social, le corresponde a usted y al Gerente General la representación legal, judicial o extrajudicial de la Compañía , la cual la ejercerán individualmente en todos sus todos sus actos y contratos.

PINTUCARS S.A. , se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de diciembre de 2005 ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado , legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 23 de enero del 2006.

Atentamente,

SR. RICARDO ABEL FIGUEROA DAVALOS
GERENTE GENERAL DE PINTUCARS S.A. / SECRETARIO

Acepto el cargo de **PRESIDENTE de PINTUCARS S.A.**
Quito, 16 de enero del 2007.

SR. MILTON SANTIAGO PEREZ CRUZ
PRESIDENTE
C.I. 1707861298

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1255 del Registr. de ombramientos Tomo 138 Quito, a 5 FEB 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SEGURA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO