

Quito, 22 de Enero del 2009

107417

Señora Licenciada:
MARIA JOSE REYES GOMEZ DE LA TORRE
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día Jueves 22 de Enero del 2009 y en ratificación de la norma expresada en su cláusula Vigésimo Cuarta del estatuto de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL**, por un período de dos años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De acuerdo con el estatuto, Usted tendrá la representación legal de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Héctor Vallejo Delgado, el 23 de Febrero del 2007. La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 682, tomo 138 el día 07 de Marzo del 2007.


DR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
SECRETARIO AD-HOC

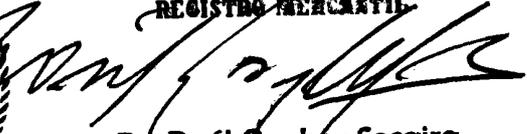
Quito, a 22 de Enero del 2009
RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía **PIZANTEX DEL ECUADOR S.A.**, para el cual he sido elegido.


LCDA. MARIA JOSE REYES GOMEZ DE LA TORRE
GERENTE GENERAL
C.C. 171101648-3

Con esta fecha queda inscrito el presenta
documento bajo el No. **778** del Registro
de Nombramientos Tome No. **140**

Quito, a **26 ENE. 2009**




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO