

327440

Quito, D.M., 05 de julio del 2007

Señora
Diana Ximena Larrea Cabrera
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me es grato comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el día de hoy 05 de julio de 2007, resolvió por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía "**PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PITY S.A.**", por el periodo de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegida *indefinidamente*.

A la Presidenta le corresponde ejercer la representación legal de la compañía individual o conjuntamente con el Gerente General y reemplazar al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste; con las mismas facultades y atribuciones de acuerdo a lo estipulado en el artículo décimo tercero de los Estatutos Sociales de la compañía "**PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PITY S.A.**".

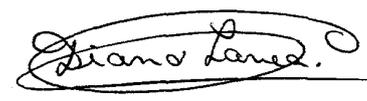
Las obligaciones y atribuciones del Presidente, constan en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 15 de febrero del año 2007 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Humberto Navas Dávila; constitución que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 07.Q.IJ.000821 de 26 de febrero del 2007; escritura y resolución debidamente inscritas en el Registro Mercantil el 02 de julio del 2007.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,



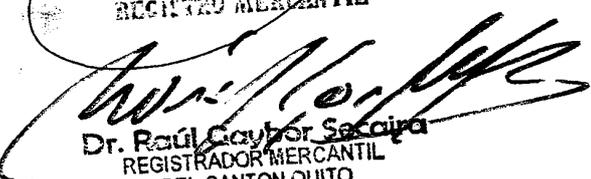
Christian Martucci Larrea
Secretario Ad-hoc
C.I. No. 171109201-3



Acepto la designación
Diana Ximena Larrea Cabrera
C.I. No. 170384793-7
Quito, D.M., 05 de julio del 2007

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7301 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 16 JUL 2007
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Con fecha 16 de Julio del 2007, se halla inscrito el nombramiento de PRESIDENTE, otorgado por la COMPAÑIA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION PITY S.A., a favor de DIANA XIMENA LARREA CABRERA. Quito, a 24 de Julio del dos mil siete.- EL REGISTRADOR.-


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.
cch.-

