

Manta, Diciembre 11, 2009

Señora.

**TANYA ARACELY MACIAS ALCIVAR**

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 131066530-0

Dirección: Calle 12 y Avenida 30.

De mi consideración:

Por la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía “**PILARROZ S.A.**”, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien nombrarla en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía, por un período estatutario de **DOS AÑOS** en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para subrogar al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas sus facultades y obligaciones.

La Compañía “**PILARROZ S.A.**”, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Manta, el 08 de octubre del 2009 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 11 de diciembre del 2009.

Muy Atentamente,

*Margarita Peñafiel*

Sra. Margarita Leonor Peñafiel López  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**



**RAZON:** Por la presente acepto el nombramiento que antecede.

Fdo).

*Tanya Macias*

Sra. Tanya Aracely Macías Alcívar

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 1069

Reportorio No. 2049

Manta, Diciembre 17 del 2009

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

Registadora Mercantil

del Cantón Manta