"PYCCA S.A."

Guayaquil, mayo 14 del 2009

21464

Señor
JOSÉ ALFREDO ANTÓN DÍAZ
Ciudad.-

Ref: 10236-n-07

De mis consideraciones:

Cumplo con comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"PYCCA S.A."**, celebrada el día de hoy, lo eligió a Usted por unanimidad de votos **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO (5)** años.

En el ejercicio de su cargo tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjunta o separadamente con el Gerente General o con el Gerente. Por consiguiente podrá como tal celebrar toda clase de actos y contratos sin otras limitaciones que las establecidas en la Ley y el respectivo estatuto, especialmente los artículos octavo, decimoquinto y décimo séptimo contenidos en la escritura pública de transformación de compañía limitada en anónima, aumento de capital y reforma integral del estatuto, autorizada por el Notario doctor Manuel Medina Castro el 1°. de noviembre de 1991 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de marzo de 1992.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario doctor Gustavo Falconí Ledesma el 27 de septiembre de 1967, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 24 de octubre de 1967.

Usted reemplaza en el cargo al señor doctor Henry Bichara Raad Antón, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 13 de agosto del 2007.

Muy atentamente,

p. Merchantech S.A.
Secretaria de la Junta

Ing. Jorge Elías Joaquín Fayad Antón
Gerente General

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, mayo 14 del 2009.

SR. JOSÉ ALFREDO ANTÓN DÍAZ
C.I. # 0900488784
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Boyacá #1205 y Avenida Nueve de Octubre

6 1

NUMERO DE REPERTORIO: 23.524
FECHA DE REPERTORIO: 29/may/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha cinco de Junio del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PYCCA S.A.,** a favor de **JOSE ALFREDO ANTON DIAZ,** a foja **55.084,** Registro Mercantil número **10.392. 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.757**, del Registro Mercantil del **2.007**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 23524

D5DOS9DLFUDJ9V UGQD91EDOODJHO

QDOOHF9VLURGOHVQHXQDPD

9R6HGHF94VOHOURGDUXSHG

RQHUD5DQ9UL1RDQR5DU

$

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA