

Quito, 15 de Septiembre de 1999

Señor
GERMANICO RIGOBERTO ATIAJA VELASQUEZ
Ciudad.

222

De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PITEX S.A.**, reunida el día de hoy, eligió a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, para un período de **CUATRO** años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, individual o conjuntamente con el Gerente de la compañía, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo **VIGESIMO TERCERO** de los Estatutos Sociales de la compañía.

Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Dr. Olmedo Del Pozo, el 04 de Febrero de 1964, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 73 del Tomo 95 del 26 de Febrero de 1964. y de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos efectuada ante el Notario Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, celebrada el 29 de Octubre de 1984, legalmente inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 08 del Tomo 17 del 14 de Enero de 1985.

El presente nombramiento es en reemplazo del que se encontraba vigente en favor de **ENRIQUE HELLER VIGODA**, que fuera otorgado el 13 de marzo de 1.998, inscrito en el Registro Mercantil el 16 de julio de 1.998.

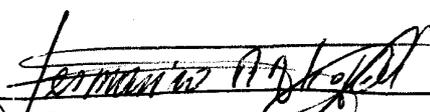
Atentamente,



Ing. Alejandro Antonio Duque Vallejo
GERENTE

Yo, **GERMANICO RIGOBERTO ATIAJA VELASQUEZ**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 15 de Septiembre de 1999



GERMANICO RIGOBERTO ATIAJA VELASQUEZ
C.C.: 170319661-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6326 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 1 OCT 1999



REGISTRO MERCANTIL

D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO