

Quito, 11 de Junio del 2.003

FROM 081-1016

Señor
GERMANICO RIGOBERTO ATIAJA VELASQUEZ
Ciudad.

222
RESTAR

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 **GERENTE** ~~XXXXXXXXXX~~ de la Compañía, para un periodo de CUATRO años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Por los Estatutos Sociales, corresponde a usted, individualmente, ejercer judicial y extrajudicialmente la representación legal de la Compañía, con todos los poderes y atribuciones constantes en el artículo VIGESIMO NOVENO de los Estatutos Sociales de la compañía.

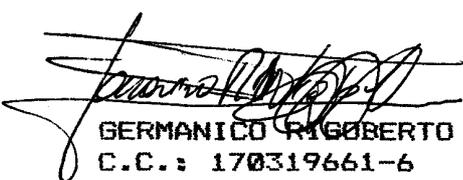
Tales Estatutos constan de la Escritura de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Dr. Olmedo Del Pozo, el 04 de Febrero de 1964, misma que se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 73 del Tomo 95 del 26 de Febrero de 1964, y de la escritura pública de Aumento de Capital 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.

Atentamente,


Dr. César Ramos Galarza
SECRETARIO AD-HOC

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

Quito, 11 de Julio del 2003


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

Lo enmendado después de la palabra " Gerente " no corre .-Certifico



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5864 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito a 18 JUL 2003

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten Signature]
Dr. RAFAEL GARCÍA SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO