

Quito, 11 de Julio del 2003

Señora
DORA ESPERANZA JACOME PERIGUEZA
Ciudad.

Handwritten: 11/04 222

De mi consideración:

Cómpleme 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 periodo de CUATRO años, debiendo ejercer su cargo hasta ser legalmente reemplazado.

Usted ejercerá sus funciones de conformidad en lo dispuesto por 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.

Atentamente,

Handwritten signature of Cesar Ramos Galarza
Dr. Cesar Ramos Galarza
SECRETARIO AD-HOC

Yo, **DORA ESPERANZA JACOME PERIGUEZA**, acepto el nombramiento precedente y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 11 de Julio del 2003

Handwritten signature of Dora Esperanza Jacome Perigueza
DORA ESPERANZA JACOME PERIGUEZA
C.C.: 040069363-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5863 del Registro de Nombramientos Tomo 198
18 JUL. 2003



Quito, a
REGISTRO MERCANTIL
D. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO