

6

NOMBRAMIENTO

que, por resolución de la junta general de PINO ARISTATA S. A., adoptada en sesión realizada hoy, se extiende

a: Ing. ROBERTO BOHORQUEZ TRIVIÑO,
como: GERENTE GENERAL de la Compañía,
por: CINCO años, con las siguientes

26066

ATRIBUCIONES:

Conforme el estatuto que obra en la escritura de transformación de la Sociedad, en el ejercicio del cargo le corresponde la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con facultad amplia y suficiente para resolver y ejecutar, por sí solo, todos los negocios, actos y contratos del giro ordinario de la Sociedad, excepto los que según la Ley y el estatuto son de competencia privativa de la junta general de accionistas.

La Compañía se constituyó como PINO ARISTATA COMERCIO E INDUSTRIAS C. LTDA., por escritura pública autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, el 9 de marzo de 1.984, inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el 29 de marzo de 1.984. Por escritura pública celebrada ante el Notario XXI de Guayaquil, el 15 de diciembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de junio de 1.995, la compañía se transformó en sociedad anónima y cambió su denominación por la de PINO ARISTATA S. A.

Guayaquil, 21 de septiembre de 1.995

Ruth de Bohórquez
Ruth Triviño Briances de Bohórquez
PRESIDENTA

ACEPTADO por mí, en Guayaquil, a 21 de septiembre de 1.995.

[Signature]
Ing. Roberto Bohórquez Triviño



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*.
Folio(s) *55264* Registró Mercantil No.
17839 Repertorio No *135501*.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *6 de Octubre de 1995*

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ACCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil