

Guayaquil, Mayo 15 del 2000

REF: 21.282/I/89

REF: 6.946/I/99

Señor Don
Pedro Pita Pita
Ciudad.-

18

De mis consideraciones:

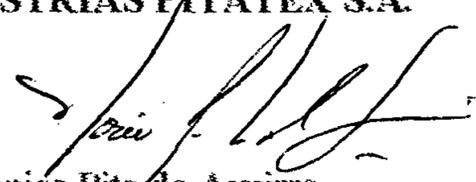
Me es grato comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía INDUSTRIAS PITATEX S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto en forma unánime designarlo a usted GERENTE GENERAL, de la compañía durante el período estatutario de CINCO AÑOS. Sus deberes y atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales, entre los cuales usted tendrá, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando de manera conjunta con el Presidente.

La compañía INDUSTRIAS PITATEX S.A., es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil. Su contrato de reactivación, aumento del capital, transformación de compañía de responsabilidad limitada INDUSTRIAS PITATEX CIA. LTDA., "en liquidación" a sociedad anónima denominada INDUSTRIAS PITATEX S.A., fué aprobado por la superintendencia de Compañías mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto de Guayaquil, Abogado Alberto Bobadilla Boderó, el 16 de Abril de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el 18 de Agosto de 1999.

27732

Atentamente,

INDUSTRIAS PITATEX S.A.



Mónica Pita de Aguirre
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO la designación de GERENTE GENERAL de la compañía INDUSTRIAS PITATEX S.A., Guayaquil, Mayo 15 del 2000.


PEDRO PITA PITA
C.I. 09-02698273

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de GERENTE GENERAL de INDUSTRIAS PITATEX S.A., a foja 54.216, número 15.325 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.374 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, diez y ocho de Agosto del dos mil.-


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Encargada
del Cantón Guayaquil

4