

27732

Guayaquil, 26 de mayo de 2008

Señor
Francisco Pita Kappes
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General extraordinaria de accionistas de la compañía INDUSTRIAS PITATEX S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, en el cargo de Gerente General de la compañía, por un período de cinco años, con atribuciones constantes en el estatuto social de la empresa.

En ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente, conforme el estatuto social.

La compañía se constituyó como de Responsabilidad Limitada mediante escritura que autorizó el Notario del Cantón, abogado Marcos N. Díaz Casquete, el 12 de julio de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 25 de agosto de 1989. Mediante escritura que autorizó el Notario del Cantón, doctor Alberto Bobadilla Boderó, el 16 de abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de agosto de 1999 la compañía se reactivó, aumentó su capital, se transformó en sociedad anónima y reformó íntegramente su estatuto. Mediante escritura que autorizó el notario del cantón, abogado Germán Castillo S., el 25 de marzo del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de julio de 2003, convirtió su capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito y autorizado y reformó su estatuto.

Muy atentamente,

Carola Orellana Argudo
Ab. Carola Orellana Argudo
Secretaria Ad- Hoc

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la compañía INDUSTRIAS PITATEX S.A. para la cual he sido elegido.

~~FRANCISCO PITA KAPPES~~
Guayaquil, 26 de mayo de 2008



NUMERO DE REPERTORIO: 30.531
FECHA DE REPERTORIO: 16/jun/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:38

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciseis de Junio del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
INDUSTRIAS PITATEX S.A., a favor de FRANCISCO ENRIQUE
PITA KAPPES, a foja 69.895, Registro Mercantil número 12.307

ORDEN: 30531

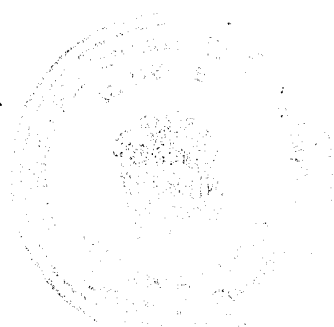


1131
REVISADO POR:



REGISTRO
MERCANTIL

AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



EX CERTIFICACION DEL ORIGINAL EXHIBIDO
16 JUN 2008