

Portoviejo, 21 de diciembre del 2000

34016

Señora
Marjorie Patricia Macias Zambrano
Ciudad

Estimada señora:

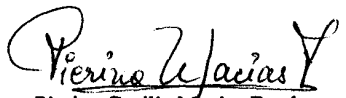
Cúpleme informar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PIMAFESA S.A., en sesión celebrada el día 21 de diciembre del 2000, resolvió por unanimidad designar a usted, **PRESIDENTA de la compañía por un periodo de dos años.**

De conformidad a lo previsto en los Estatutos Sociales de la compañía en su artículo vigésimo cuarto, el Presidente de la misma ejerce funciones legales.

La compañía PIMAFESA S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Portoviejo, el día 30 de septiembre de 1988 e inscrita bajo el número 207 del Registro Mercantil y anotado en el Repertorio General Tomo No. 6, el día 14 de noviembre de 1988.

Me encuentro autorizada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el día 21 de diciembre del 2000, para extender el presente nombramiento.

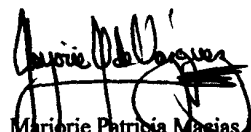
Atentamente,


Pierina Cecilia Macias Zambrano
SECRETARIA DE LA JUNTA

RAZON:

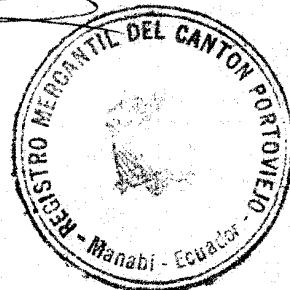
Acepto el nombramiento de Presidenta de la compañía PIMAFESA S.A. y prometo desempeñar las funciones a mi encomendadas con sujeción a las leyes ecuatorianas y a los estatutos de la compañía.

Portoviejo, 21 de diciembre del 2000


Marjorie Patricia Macias Zambrano
C.I. 130328692-9
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle del Tennis 04 entre Av. Manabí y Reales Tamarindos.
Teléfono: 630-289 635-765

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Presidente
Con el N° 7 Repertorio N° 19
PORTOVIEJO, 5 de Junio del 2001

Carmen Chang
Ab. Carmen Chang a
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO



Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 1988
PORTOVIEJO, 5 de Junio del 2001

Carmen Chang Tejena
Ab. Carmen Chang Tejena
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO