

Portoviejo, 20 de Enero de 2006

7 FEB 2006

Señora
Marjorie Patricia Macías Zambrano
Ciudad.-

Estimada señora:

Cúmplame informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía PIMAFESA S.A., en sesión celebrada el 19 de Enero de 2006, resolvió por unanimidad ratificarla a usted, GERENTE GENERAL 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 quinto, el Gerente General de la misma ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial.

La Compañía PIMAFESA S.A. fue constituida mediante escritura pública 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 número 6 el día 14 de Noviembre de 1988.

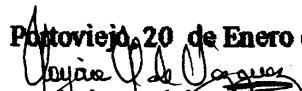
Me encuentro autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionista, en sesión celebrada el día jueves 19 de Enero del 2006, para extender el presente nombramiento.

Atentamente


Fernando Macías Zambrano
SECRETARIO DE LA JUNTA
RAZON:

Acepto el nombramiento de Gerente General 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, 20 de Enero de 2006


Marjorie Patricia Macías Zambrano

C.I. 130323692-9

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección: Calle del Tennis # 4 Y Av. Manabí
Reales Tamarindos

Teléfono: 2630289 - 2635765

34.016

OK ingresado al
10-2-06 a las
18H90. Bazo

En la Presente fecha queda Inscrito este

Nombramiento de GERENTE GENERAL

Con el N° 42 Repertorio N° 24

PORTOVIEJO, 24 DE ENERO DEL 2006

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejena

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Se tomó nota de este Nombramiento

en el Registro Mercantil de

PORTOVIEJO, 24 DE ENERO DEL 2006

Carmen Chang

Ab. Carmen Chang Tejena

REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO