

Machala, 3 de Enero de 2006

Señora:

TERESA JUDITH AGUILAR TORO

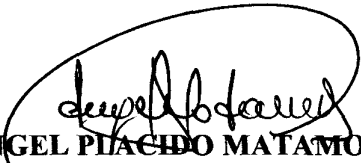
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PISOCENTRO S.A.** celebrada el día 31 de Diciembre del 2005, tuvo el acierto de elegirla a Usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, siendo sus funciones las que constan en el Estatuto Social de la compañía Artículo Décimo Sexto.

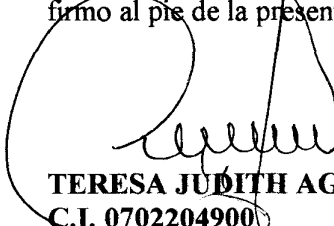
El estatuto social referido consta en la escritura pública otorgada ante el notario sexto del cantón Machala, abogado Luis Zambrano Larrea, el 19 de Noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con fecha 2 de Diciembre de 1998.

Atentamente,



ANGEL PLACIDO MATAMOROS BLACIO
SECRETARIO AC-HOC
C.I. 1801460724

ACEPTO EL CARGO : En la misma ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente razón.-



TERESA JUDITH AGUILAR TORO
C.I. 0702204900

DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA:
CALLE SUCRE 722 ENTRE JUNIN Y TARQUI
MACHALA - ECUADOR
TELEFONO : 2936815

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 295 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 880.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 25 de Abril del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HUALDE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA