

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2006

Sra.

MYRIAM GRACIELA MORALES CARDENAS

Ciudad.-

Ref: 30624 - n - 82.

De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**PIMY S. A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de **cinco años**.- Usted reemplaza en esta función al Ab. Vicente E. Quinteros Almache, cuyo nombramiento fuera inscrito el 7 de abril de 1999.-

En el ejercicio de su cargo, usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.-

PIMY S. A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Urvina Jado, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 30 de diciembre de 1981, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 6 de septiembre de 1982, la misma que fue ampliada y modificada según escritura otorgada ante el mismo Notario, el 5 de abril de 1982, inscrita el 6 de septiembre de 1982. La compañía se reactivó y aumentó su capital social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 21 de septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de marzo de 1999. Posteriormente mediante escritura pública otorgada el 18 de julio del 2001, ante el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, Doctor Marcos Díaz C., inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de diciembre del 2001, efectuó la conversión, aumentó su capital y reformó su estatuto social.-

Atentamente

Ab. Vicente E. Quinteros A.

Secretario Ad-Hoc

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PIMY S. A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, 13 de Noviembre del 2006.-

MYRIAM GRACIELA MORALES CARDENAS
Ced. No.: 0905904066

NUMERO DE REPERTORIO: 55.241
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- Certifica: que con fecha trece de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PIMY S.A.**, a favor de **MYRIAM GRACIELA MORALES CARDENAS**, a foja **122.982**, Registro Mercantil número **22.303.- 2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **18.858**, del Registro Mercantil de **1.999**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 55241
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Póssila Burgos

SM

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA