

Guayaquil, Diciembre 15 del 2006

Señor Don

ANDRES FERNANDEZ-SALVADOR ZALDUMBIDE

Ciudad.-

42220

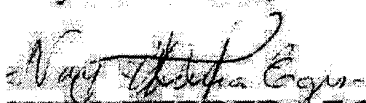
Ref.: Nombramiento de **GERENTE** de la
Compañía PACARITAMBO S.A.

De mis consideraciones:

Cúmplame hacerle conocer que en la Junta General Universal de accionistas de la compañía "**PACARITAMBO S.A.**", celebrada el día de hoy, se resolvió reelegirlo en su cargo de **GERENTE** de la compañía por un nuevo periodo de **CINCO AÑOS**, con este nombramiento tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y los deberes y obligaciones que le señala el estatuto, su anterior nombramiento fue inscrito en el Registro de la Propiedad de El Empalme, el día 09 de Noviembre del 2005.

La compañía **PACARITAMBO S.A.**, se constituyo bajo la denominación Compañía en Predios Rústicos Pacaritambo, por escritura publica otorgada ante el Notario del cantón Guayaquil Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el día 23 de Febrero de 1977, inscrita en el Registro de la Propiedad de Balzar, el 17 de Marzo de 1977. El ultimo acto societario que aumento su capital social, transformo, cambio de nombre, al actual **PACARITAMBO S.A.** y reformo íntegramente el estatuto, fue otorgado ante el Notario Vigésimo Octavo de este cantón, el lero. De Julio de 1993, inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón Balzar, con el No. 4 del Registro Mercantil, el día 26 de Enero de 1994.

Muy atentamente,



NORY HERRERA EGAS

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE** de la Compañía "**PACARITAMBO S.A.**", para el cual he sido reelegido.

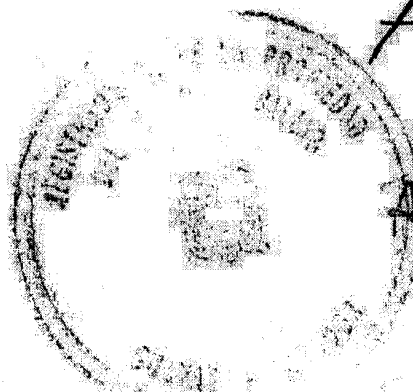


ANDRES FERNANDEZ-SALVADOR ZALDUMBIDE

C.C. No. 090262743-9

Guayaquil, Diciembre 15 del 2006

C E R T I F I C O .- Que hoy quedó inscrito el Nombramiento -
de GERENTE, que antecede con el número 37 del Registro Mercantil
bajo el número 973 del Libro Repertorio.- Balzar, diciembre 26
del año 2.006.- EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.-



[Handwritten signature]

Dr. Fernando Raúl Chaves Mota
Registrador de la Propiedad
de Balzar