

Guayaquil, Junio 18 de 1985

AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ALVARADO
Notario del Cantón Guayaquil
ANGELA MARIA GINATTA DE MORLA
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Cúmpleme manifiesto que la Junta General de Accionistas de la Compañía PITUFINA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y Extrajudicial de la misma y durará cinco años en el ejercicio de su cargo.

PITUFINA S.A., se constituyó mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Miguel Ver-naza Requena, el día 14 de Mayo de 1985, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 13 de junio de 1985.

Atentamente;

Luisa Coronel Arevalo
LCDA. LUISA CORONEL AREVALO
SECRETARIA AD-HOC

RAZON.- Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PITUFINA S.A., y declaro haberme posesionado en esta misma fecha.-

Guayaquil, Junio 18 de 1985.-

Angela María de Morla
SRA. ANGELA MARIA GINATTA DE MORLA.

TIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a foja 26.260, número 5.610 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.111 del Repertorio -- Guayaquil, dieciséis de Julio de mil novecientos ochenta i cinco -- El Registrador Mercantil.



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil