

# PITUFINA S.A.

Guayaquil, 16 de Enero de 2001

47.536

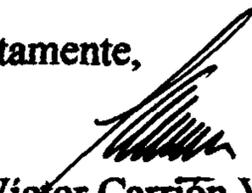
Señor  
HORACIO MORLA PLATON  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de PITUFINA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted, **GERENTE** de la sociedad por el período de CINCO AÑOS. Usted reemplazará al señor Daniel Morla Ginatta, quien fue designado para tal cargo en la Junta General Ordinaria de Accionistas de PITUFINA S.A. celebrada el 16 de enero de 1998, con nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de Enero de 1998.

De conformidad a los estatutos sociales, en calidad de Gerente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. PITUFINA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil el 14 de mayo de 1985, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de junio de 1985.-

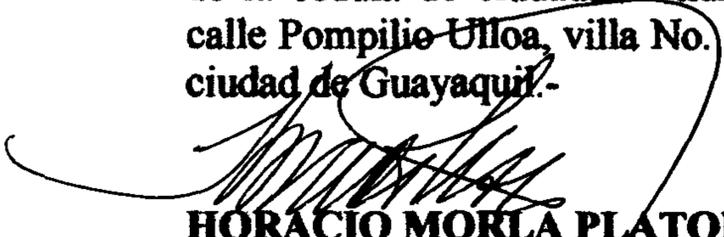
Atentamente,

  
Dr. Víctor Carrión Varas  
Secretario ad-hoc  
Junta General de Accionistas



Guayaquil, 16 de enero de 2001

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía PITUFINA S.A. para el cual he sido elegido y dejo constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía número 0902181403 y tengo mi domicilio en la calle Pompilio Ulloa, villa No. 23, MZ402, Ciudadela Kennedy Norte, de esta ciudad de Guayaquil.-

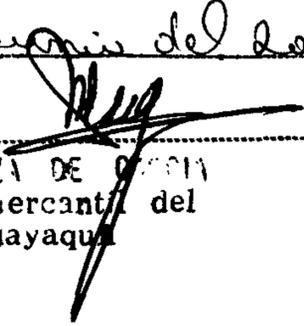
  
HORACIO MORLA PLATON

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 62729 ✓ Registro Mercantil No.  
14491 ✓ Repertorio No. 19488 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Junio del 2001 ✓

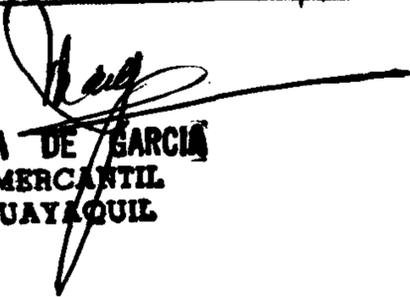
  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este nombramiento a foja

7455 del Registro Mercantil de 1998 ✓

al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 8 de Junio del 2001 ✓

  
DRA. NORMA PLAZA DE GARCÍA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

