

**PITUFINA S.A.**

Guayaquil, 14 de Febrero del 2006

Señor  
**HORACIO MORLA PLATON**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionista de **PITUFINA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a cierto de elegir a usted, **GERENTE** de la sociedad por el período de **CINCO AÑOS**.

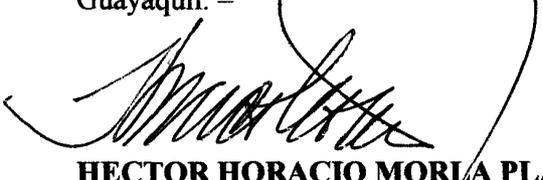
De conformidad a los estatutos sociales, en calidad de Gerente, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual. **PITUFINA S.A.**, se constituyo mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 14 de Mayo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

Atentamente,

  
**ERIKA VILLAQUIRAN BENITES**  
Secretario ad-hoc  
Junta General de Accionistas

Guayaquil, 14 de Febrero del 2006

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 identidad número 090218140-3 y tengo mi domicilio en la calle Avenida 9 de Octubre No.1703 y Avenida del Ejército, Edificio La Concordia ,Décimo Piso, de esta ciudad de Guayaquil. -

  
**HECTOR HORACIO MORLA PLATON**

NUMERO DE REPERTORIO: 15.134  
FECHA DE REPERTORIO: 29/mar/2006  
HORA DE REPERTORIO: 14:06

---

**EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha veintinueve de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía PITUFINA S.A., a favor de **HECTOR HORACIO MORLA PLATON**, a foja 32.049, Registro Mercantil número 5.907.-

ORDEN: 15134  
LEGAL: Lanner Cobeña  
AMANUENSE: Sara Carriel  
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro

S

REVISADO POR: *[Signature]*



*[Signature]*  
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA