44942

PISUERGA S.A.

Guayaquil, Lunes 03 de Enero del 2006

Señor
Luis Alberto Avilés Marcillo
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PISUERGA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, lo eligió ***PRESIDENTE****, por un período estatutario de cinco años, en reemplazo de la señorita Susan Avilés Marcillo quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 26 de febrero del 2004. Le corresponde a usted de conformidad con el articulo vigésimo octavo de los estatutos sociales, subrogar al Gerente General por falta, ausencia u otro impedimento.*

PISUERGA S.A., se constituyó el 03 de Diciembre de 1987, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, e inscrita el 16 de Diciembre de 1987 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. El 13 de Agosto del 2003 mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de éste Cantón, se celebró la reactivación, conversión, aumento de capital, fijación del capital autorizado y reforma de estatutos de PISUERGA S.A. " en liquidación", inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 22 de enero del 2004.

Atentamente,

Ana Cecilia Marcillo Muirragui
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de ***PRESIDENTE****, en la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de Enero del año 2006, para el cual he sido designado, según consta del nombramiento que antecede, además declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana,* ***con cédula de ciudadanía No. 120056175-9***

Sr. Luis Alberto Avilés Marcillo

NUMERO DE REPERTORIO: 40.481
FECHA DE REPERTORIO: 24/ago/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:46

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL 1-. Certifica: que con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **PISUERGA S.A.,** a favor de **LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO,** a foja **90.002,** Registro Mercantil número **16.509**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **21.136**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40481
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

$ 12.66

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA