

44942

PISUERGA S.A.

Guayaquil, 03 de Enero del 2006

Señora Doña
Norma Iliana Marcillo Muirragui
Ciudad.-

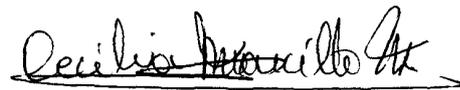
REF: 26709-I-07.

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PISUERGA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, la eligió **GERENTE GENERAL**, por un período estatutario de cinco años, en reemplazo de la señora Ana Marcillo Muirragui quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de febrero del 2004. Le corresponde a usted de conformidad con el artículo vigésimo séptimo de los estatutos sociales, ejercer la representación legal judicial y extrajudicial de manera individual. En caso de falta, ausencia o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente de la sociedad con las mismas facultades.

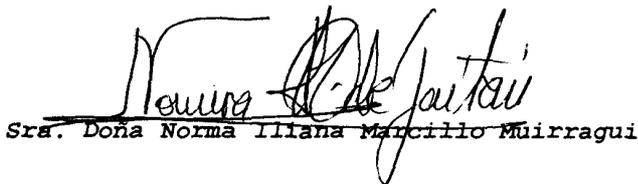
PISUERGA S.A., se constituyó el 03 de Diciembre de 1987, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, e inscrita el 16 de Diciembre de 1987 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. El 13 de Agosto del 2003 mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de éste Cantón, se celebró la reactivación, 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 **GERENTE GENERAL**, en la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de Enero del año 2006, para el cual he sido designada, según consta del nombramiento que antecede, además declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con **cédula de ciudadanía No. 090056203-4**


Sra. Doña Norma Iliana Marcillo Muirragui

de Poderes
2006 09 12.

NUMERO DE REPERTORIO: 40.480
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 **Gerente General**, de la Compañía **PISUERGA S.A.**, a favor de **NORMA ILIANA MARCILLO MUIRRAGUI**, a foja **90.196**, Registro Mercantil número **16.533**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.689**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 40480
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: