

PISUERGA S.A.

Guayaquil, Jueves 31 de Agosto del 2006

Señor
Manuel Enrique Gaitán Parra
Ciudad.-

44992

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 del señor Luis Alberto Aviles Marcillo quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Agosto del 2006. Le corresponde a usted de conformidad con el artículo 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,



Norma Iliana Marcillo Muirragui
Gerente General-Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, en la ciudad de Guayaquil, hoy 31 de agosto del 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. 0900562042.**



Sr. Manuel Enrique Gaitán Parra

NUMERO DE REPERTORIO: 45.828
FECHA DE REPERTORIO: 20/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 17:14

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veinte de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PISUERGA S.A.**, a favor de **MANUEL ENRIQUE GAITAN PARRA**, a foja **100.754**, Registro Mercantil número **18.470**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **90.002**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 45828
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno


REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA