

44942.3

PISUERGA S.A.

Guayaquil, Miércoles 01 de Agosto del 2007

Señor
Luis Alberto Avilés Marcillo
Ciudad.-

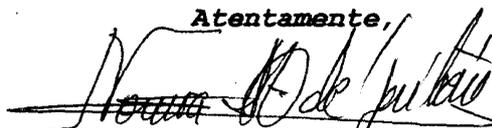
Ref: 26709-I-87.

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 Manuel Enrique Gaitán Parra, quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Septiembre 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.

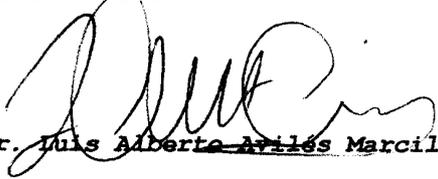
PISUERGA S.A., se constituyó el 03 de Diciembre de 1987, ante el Notario Séptimo de Guayaquil, e inscrita el 16 de Diciembre de 1987 en el Registro Mercantil del mismo Cantón. El 13 de Agosto del 2003 mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Trigésimo de éste Cantón, se celebró la reactivación, 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
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, en la ciudad de Guayaquil, hoy 01 de agosto del 2007, 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: 38.485
FECHA DE REPERTORIO: 03/Ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha tres de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PISUERGA S.A.**, a favor de **LUIS ALBERTO AVILES MARCILLO**, a foja **88.044**, Registro Mercantil número **15.847**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **100.754**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 38485



S

REVISADO POR: *M*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA