

44942

PISUERGA S.A.

Guayaquil, Miércoles 01 de Agosto del 2007

Señora Doña
Ana Cecilia Marcillo Muirragui
Ciudad.-

REP. 26709-I-07.

De mis consideraciones:

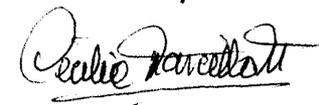
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PISUERGA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, la eligió **GERENTE GENERAL**, por un período estatutario de cinco años, en reemplazo de la señora Norma Iliana Marcillo Muirragui quien renunció a sus funciones, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de Agosto del 2006. Le corresponde a usted de conformidad con el artículo vigésimo 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 reemplazada 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,


Norma Iliana Marcillo Muirragui
Secretaria de la Junta

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, en la ciudad de Guayaquil, hoy 01 de Agosto del año 2007, para el cual he sido designada, según consta del nombramiento que antecede, además declaro que soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 0907041127

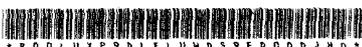

Sra. Ana Cecilia Marcillo Muirragui

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 38.484
FECHA DE REPERTORIO: 03/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:55

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha tres de Agosto del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PISUERGA
S.A., a favor de ANA CECILIA MARCILLO MUIRRAGUI, a foja
88.040, Registro Mercantil número 15.843.

ORDEN: 38484



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA