

## NOMBRAMIENTO

45270

Señor  
**PEDRO JOSE PACHECO HERVAS**  
Presente.-

**Fecha de otorgamiento:** Quito, 20 de mayo del 2011

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PAMOSA S.A. reunida el 20 de mayo del 2011, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período estatutario de tres (3) años, conforme consta del Artículo Vigésimo Cuarto, constante en la escritura pública de Aumento de Capital suscrito, fijación del capital autorizado y reforma integral y codificación del Estatuto Social de la Compañía otorgada el 4 de octubre del 2002, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 9 de abril del 2003. La compañía PAMOSA S.A. se constituyó mediante escritura pública de 26 de septiembre de 1984 otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. Edmundo Cueva Cueva e inscrita en el Registro mercantil el 4 de noviembre de 1984.

El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Décimo Tercero, Vigésimo Cuarto y Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales.

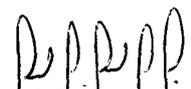
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, Usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

  
**BOLIVAR RENÉ PACHECO SALAZAR**  
Presidenta de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 20 de mayo del 2011

  
**PEDRO JOSE PACHECO HERVAS**  
C.I. 1801613335

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. **7278** del Registro  
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **- 3 JUN 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secarro*

**Dr. Raúl Gaybor Secarro**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

