

45270
OC

NOMBRAMIENTO

Señor
Bolívar René Pacheco Salazar
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 18 de septiembre del 2012

De mi consideración:

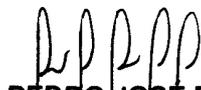
Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PAMOSA S.A. reunida el 18 de septiembre del 2012, resolvió por unanimidad de votos, elegir a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un período de tres (3) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

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.

Las atribuciones vigentes para el desempeño de sus funciones constan en el Estatuto Social contemplado en la escritura pública de aumento de capital suscrito, fijación del capital autorizado y reforma integral y codificación de 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. aumentó su capital y reformó sus estatutos mediante escritura pública celebrada el 25 de julio del 2011, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 24 de octubre del 2011. 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 diciembre de 1984

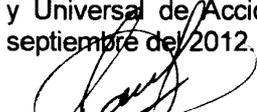
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



PEDRO JOSÉ PACHECO HERVAS
Secretario 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 Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 18 de septiembre del 2012.



BOLIVAR RENE PACHECO SALAZAR
C.I. 50014273-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **880** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **144**

Quito, a **16 ENE 2013**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

