

PIOCHA S.A.

REFERENCIAS

23.915 - N - 89

Recm. 77.919 - N - 96

Guayaquil, Noviembre 22 de 1.999

Señor

MARIO RAMOS MOSQUERA

Ciudad.

De mis consideraciones :

Por medio de la presente cumpla con comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada **PIOCHA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de cinco años. Su designación reemplaza la del señor Efrén Vargas Ortega, cuyo nombramiento se inscribió en el Registro Mercantil el 23 de Diciembre de 1.996.

En el desempeño de sus funciones, conforme a lo dispuesto en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

PIOCHA S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 24 de Mayo de 1.989, ante el Abogado Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 19 de Junio de 1.989. Posteriormente la compañía aumentó su capital social y reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada el 27 de Julio de 1.995, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 25 de Septiembre del mismo año.

Deseándole éxito en el desempeño de su cargo, me suscribo de usted.

Atentamente,



Sr. Ricardo Aucapiña Cruz

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía Anónima denominada, **PIOCHA S.A.**- Guayaquil, Noviembre 22 de 1.999.



Sr. Mario Ramos Mosquera

Nombre: Mario Ramos Mosquera

Dirección: Ave. Francisco de Orellana 1085

C.I. 0908005168

Nac. Ecuatoriana

I

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*

Folio(s) *66.446* Registro Mercantil No.

20809 Repertorio No. *27.528*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, *16 de Diciembre de 1999*



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
77.919 del Registro Mercantil de *1996*

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, *16 de Diciembre de 1999*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil