

PERTINI S.A.

Guayaquil, 26 de abril del 2006.

Señor Ingeniero
JORGE EDUARDO ENCALADA MORA
Ciudad.

Ref. 13387 7/90

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PERTINI S.A.**, celebrada hoy en esta ciudad, tuvo el acierto de elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía para el período de **CINCO AÑOS**, por renuncia de la Sra. Margarita Salazar Bravo.

De acuerdo a lo previsto en el Estatuto Social de la compañía, a usted, le corresponde en el ejercicio de sus funciones, la Representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual.

La compañía **PERTINI S.A.** se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el 17 de mayo de 1990, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, 7 de junio del mismo año. Posteriormente se suscribió la escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social, el 23 de agosto de 1995, celebrada en la Notaría Vigésimo Primera del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil, el 6 de febrero de 1996.

Particular que comunico a usted, deseándole éxito en su gestión.
Atentamente

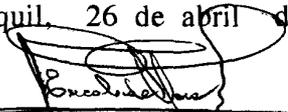
Alicia Villacis A.

ALICIA VILLACIS ARDITTO
PRESIDENTE

58156

RAZON: Acepto el cargo para el cuál he sido designado. Me comprometo a desempeñarlo en forma legal, tomando posesión del mismo.

Guayaquil, 26 de abril del 2006



Ing. JORGE EDUARDO ENCALADA MORA

C.C.# 0902246164

Ecuatoriano.





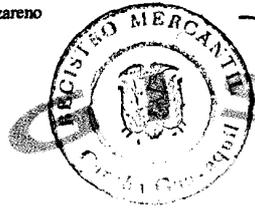
NUMERO DE REPERTORIO: 19.873
FECHA DE REPERTORIO: 27/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:27

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Abril del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **PERTINI S.A.**, a favor de **JORGE EDUARDO ENCALADA MORA**, de fojas 44.128 a 44.128-B, Registro Mercantil número 8.039.

ORDEN: 19873
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA


REVISADO POR:



REGISTRO MERCANTIL