

59933 -

8

IMPORTADORA PINO
IMPORTPINO S.A.
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, junio 06 del 2007

REF: 16709-0-91

Señor
ALBERTO PINO MAULME
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía "**IMPORTADORA PINO S.A. IMPORTPINO**" en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **GERENTE** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS (5), contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

La compañía TANIZAHUACORP S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el día 12 de enero de 1991 e inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil el 3 de junio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 17 de junio de 1991.

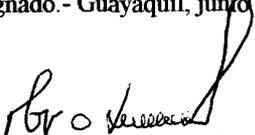
La compañía "**TANIZAHUACORP S.A.**" cambió su denominación social por la de "**IMPORTADORA PINO S.A. IMPORTPINO**", mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, Ab. José Antonio Paulson Gómez, el día 29 de Noviembre de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 05 de junio de 2002.

Atentamente,



Ing. Alvaro Pino Arroba
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **GERENTE** de la compañía "**IMPORTADORA PINO S.A. IMPORTPINO**" para el cual he sido designado.- Guayaquil, junio 06 del 2007.



SR. ALBERTO PINO MAULME
C.I. # 090419195-4

NUMERO DE REPERTORIO: 28.689
FECHA DE REPERTORIO: 08/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Junio del dos mil siete, queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **IMPORTADORA PINO**
S.A. IMPORTPINO, a favor de **ALBERTO PINO MAULME**, a foja
63.621, Registro Mercantil número **11.460.-**

ORDEN: 28689



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA