

OK 59933

4

IMPORTADORA PINO S.A.
IMPORTPINO
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 27 de septiembre del 2007

REF: 16739-17-91

Señor
ALVARO GABRIEL PINO ICAZA
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 **PRESIDENTE** 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 Trigesimo 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 Ernesto Pino Arroba
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **"IMPORTADORA PINO S.A. IMPORTPINO"** para el cual he sido designado.- Guayaquil, 27 de septiembre del 2007.


ING. ALVARO GABRIEL PINO ICAZA
C.I. # 090380795-6

NUMERO DE REPERTORIO: 48.094
FECHA DE REPERTORIO: 27/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Octubre del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
IMPORTADORA PINO S.A. IMPORTPINO, a favor de **ALVARO
GABRIEL PINO ICAZA**, a foja 114.617, Registro Mercantil número
20.362.

ORDEN: 48094



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA