

Guayaquil, 10 de abril de 2008

Señor
ALVARO PINO ICAZA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía "**IMPORTADORA PINO S.A. IMPORTPINO.**", en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **cinco años**. En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted **ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.**

La compañía "**TANIZAHUACORP S.A.**" se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, Dr. Miguel Vernaza Requena, el 12 de Enero de 1991, y legalmente inscrita en el Registro de la Propiedad de Guayaquil el 3 de Junio de 1991, y en el Registro Mercantil del cantón 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 autorizada por el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 29 de Noviembre del 2001 y legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 5 de Junio de 2002.

Mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Tercero del cantón Guayaquil, abogado José Antonio Paulson Gómez, el 12 de Noviembre del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el día 20 de Febrero del 2008, "**IMPORTADORA PINO S.A. IMPORTPINO**" reformó su artículo décimo tercero del Estatuto Social, que trata de la administración de la compañía, estableciendo como nuevos y únicos cargos administrativos a los siguientes: Presidente, Primer Vicepresidente, Segundo Vicepresidente, y Gerente General, quienes ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual o conjunta.

Le auguro éxito en sus funciones.

Atentamente,



Maria de Lourdes Pino Arroba
Secretario de la Junta

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, Guayaquil, 10 de abril de 2008.



ALVARO PINO ICAZA
Nacionalidad: Ecuatoriano
C.C # 0903807956

NUMERO DE REPERTORIO: 18.784
FECHA DE REPERTORIO: 17/Abr/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:32

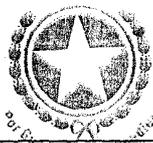
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidos de Abril del dos mil ocho queda
inscrito el Nombromiento de **Presidente**, de la Compañía
IMPORTADORA PINO S.A. IMPORTPINO, a favor de **ALVARO
GABRIEL PINO ICAZA**, a foja 43.932, Registro Mercantil número
7.917.

ORDEN: 18784



s \$1,64.

REVISADO POR: MF



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA