

Guayaquil, noviembre 23 de 2005

Sr. D.
Gino Kronfle Di Puglia
Ciudad

De mis consideraciones:

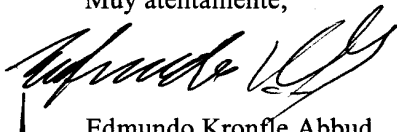
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PUMACORP S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **cinco** años, con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, según lo establecido en los artículos Quinto y Séptimo de dichos Estatutos, cuyos textos son los siguientes:

“ARTÍCULO QUINTO.- La representación legal de la Compañía será ejercida, individualmente, por el Presidente y el Gerente General, quienes podrán ser o no accionistas de la Compañía y durarán cinco años en sus funciones. Dichos funcionarios se subrogarán mutuamente a falta de cualquiera de ellos.”; y,

“ARTÍCULO SÉPTIMO.- El Presidente y el Gerente General de la Compañía tendrán las más amplias facultades para administrarla y ejercerán la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad. Tienen poder amplio y suficiente para administrar la Sociedad y para realizar, en nombre de ella, toda clase de gestiones, actos y contratos, con excepción de aquellos que fueren extraños al contrato social, de aquellos que pudieren impedir que la Sociedad cumpla sus fines y todo lo que implique el quebrantamiento del ordenamiento jurídico vigente y del orden público.”.

Los Estatutos Sociales vigentes están contenidos en la escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil el 3 de diciembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de enero de 1993, por medio de la cual la Compañía se constituyó.

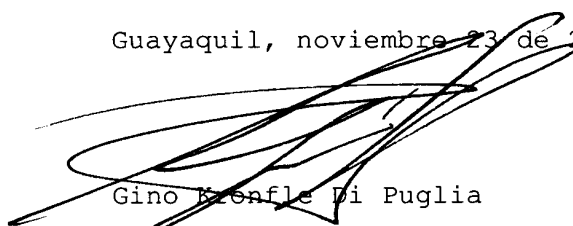
Muy atentamente,



Edmundo Kronfle Abbud
Secretario de la Junta

RAZÓN: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

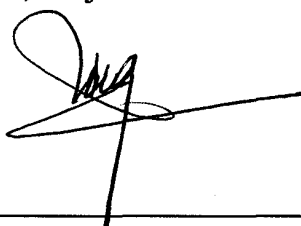
Guayaquil, noviembre 23 de 2005



Gino Kronfle Di Puglia

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** que con fecha doce de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PUMACORP S.A.**, a favor de **GINO KRONFLE DI PUGLIA**, a foja **129.681**, Registro Mercantil número **24.202**, y anotada el doce de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **48.270** del Repertorio, a las 14:11 Horas. -



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



ORDEN: 48270
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: 