

Guayaquil, Octubre 27 del 2007

Oh 69588

21

Señor:
VICTOR ENRIQUE BONILLA ANDRADE
Ciudad.-

Rf. 1360-7-94

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PIETRALATA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Publica otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 16 de Diciembre de 1993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de Enero de 1994-

Reemplaza usted en el cargo al señor FRANCISCO HUACON cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil.

Muy atentamente.

Katherine Avila Guzmán
Secretaria de la sesión

Razón. Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PIETRALATA S.A. para el cual he sido elegido. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con C.C. # 09-0955593-0. Guayaquil, 27 de Octubre del 2007.

VICTOR ENRIQUE BONILLA ANDRADE
Gerente General

Razón: Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Octubre del dos mil siete, se reúne la Junta General de Accionistas de PIETRALATA S.A. para conocer la elección del Sr. VICTOR ENRIQUE BONILLA ANDRADE como Gerente General de dicha compañía.

Firma

Katherine Avila Guzman
Secretaria de la Sesión

NUMERO DE REPERTORIO: 56.127
FECHA DE REPERTORIO: 13/nov/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiuno de Noviembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PIETRALATA S.A.**, a favor de **VICTOR ENRIQUE BONILLA ANDRADE**, a foja **134.541**, Registro Mercantil número **23.990**.

ORDEN: 56127



S

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **79.188**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA