

12
Guayaquil, Marzo 3 del 2.009

Sr. Ing.
ORLANDO ZAMBRANO ROMERO
Ciudad.

69950

Estimado Ingeniero Zambrano:

Por medio de la presente me es grato comunicar a Usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Anónima denominada **PALYSI S.A.**, en su sesión celebrada en esta ciudad el día 2 de Marzo del 2009, resolvió por unanimidad reelegir a Usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS**. De conformidad a lo constante en el artículo quinto del Estatuto Social Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

PALYSI S.A., se constituyó por Escritura Pública que otorgó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini el 27 de Abril de 1.993 y se inscribió el 1 de Noviembre de 1.993 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Felicitándolo por la designación en Usted recaída solamente me queda solicitarle se sirva firmar la presente nota de nombramiento en señal de aceptación.

Atentamente,



ING. LILIAN GALLARDO RAMON
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Conste por la presente que en esta misma fecha he aceptado el nombramiento conferido. Guayaquil, Marzo 3 del 2.009.

Atentamente,



ING. ORLANDO ZAMBRANO ROMERO
C.I. # 0905512133

Dirección: Cdl. Las Riberas, Mz. O. Villa # 1
Nacionalidad: Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 11.277
FECHA DE REPERTORIO: 12/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 09:23

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Marzo del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PALYSI S.A.**, a favor de **ORLANDO SAUL ZAMBRANO ROMERO**, a foja **27.736**, Registro Mercantil número **4.757**.

ORDEN: 11277



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA