

Santa Cruz, 14 de Abril de 2015,

Señora:

Lisa Greenberg Falconi

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y universal de Accionistas de la Sociedad PBY S.A, en sesión celebrada en esta fecha, tuvo a bien elegirla en calidad de **PRESIDENTE** de la Sociedad, por un periodo estatutario de DOS AÑOS en sus funciones, a cuyo efecto el presente servirá de instrumento suficiente para legitimar su personería

Tendrá Usted la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual de la Sociedad cuando exista ausencia del Gerente General, así como los demás deberes y atribuciones contemplados en la ley y en el Contrato Social, establecidos expresamente en el artículo vigésimo cuarto de los Estatutos de la Sociedad.

La Sociedad **PBY S.A** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca, el 20 de Febrero de 2015, e inscrita debidamente en el Registro Mercantil del cantón Santa Cruz, el 16 de Marzo de 2015, Bajo el número 033: Tomo 1 de fojas No. 296 a la 321.

Muy atentamente,



María Cristina Paz Hidalgo
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Santa Cruz, 14 de Abril de 2015.

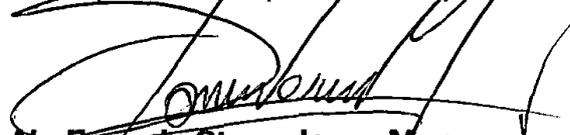
En esta fecha acepto la designación al cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad y prometo desempeñarlo en la forma que corresponde y de acuerdo a las atribuciones contempladas en la ley y en el Contrato Social.

Señora: Lisa Greenberg Falconi

C.C: 1708054455

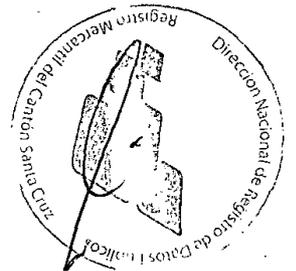
Nacionalidad: Ecuatoriana, Estadounidense

Firma por ella su apoderado especial el Ab. Eugenio Stanculescu Moreno



Ab. Eugenio Stanculescu Moreno

C.C: 010495829-3



#121-130

Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz

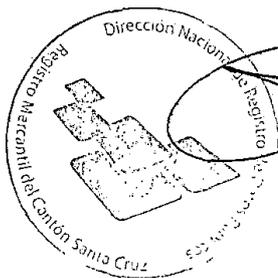
NÚMERO DE REPERTORIO: 078

FECHA DE REPERTORIO: 2015-04-23

HORA DE REPERTORIO: 15:56:48 PM

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Santa Cruz, ha inscrito lo siguiente:

Con fecha 27 de Abril del 2015, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente de la **COMPAÑÍA "PBY S.A."**, a favor de Lisa Greenberg Falconi, en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz, en el Tomo N° 2 de Fojas N° 121 a la 130.



Roberto Echeverría González
Dr. Roberto Echeverría González
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN SANTA CRUZ

Registro Mercantil de Santa Cruz

NÚMERO 078: En Santa Cruz, 27 de Abril del 2015, se me presentó una inscripción del Nombramiento de Presidente de la **COMPANÍA "PBY S.A."**; Que textualmente dice: 14 de Abril del 2015.- Lisa Greenberg Falconi.- Ciudad.- De mi consideración: Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPANÍA "PBY S.A."**; llevada a cabo el 14 de Abril del 2015, resolvió elegirle como Presidente de la compañía, por el período estatutario de 5 años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de este Cantón, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.- Sus atribuciones y deberes se encuentran señaladas en el Estatuto Social de la **COMPANÍA "PBY S.A."**, constituida mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Noveno del Cantón Cuenca el 20 de Febrero del 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Cruz el 16 de Marzo del 2015.- Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.- En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la **COMPANÍA "PBY S.A."**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el Estatuto Social de la Compañía.- interviene en este acto en calidad de Apoderado el Ab. Eugenio Stanculesco Moreno.-
EL REGISTRADOR.-

Inscripción del
Nombramiento de Presidente
de la **COMPANÍA "PBY S.A."**
En el Tomo N° 2 de Fojas N°
121 a la 130.



Abg. Roberto Emilio Echeverría González
Registrador Mercantil
del Cantón Santa Cruz

