

Guayaquil, Viernes 17 de Marzo del 2.000

Sra: Mary Fonseca de Quimi
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle a Ud. que la Junta Nacional de Accionistas de la Compañía PINAFIST. S.A., en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted Gerente General de la misma por el período de CINCO AÑOS, Usted ejercerá individualmente la Representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos Sociales de la misma.

Usted reemplazará a su cargo al Señor Chistopher Bailey Jupp, cuyo nombramiento fue suscrito en el Registro Mercantil el 30 de marzo de 1.999.

Los Estatutos Sociales de la Compañía PINAFIST.S.A. Constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Unico del Cantón Santa Elena, Abg. José Zambrano Salmón el día 23 de Marzo de 1.995; la misma que ha sido suscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 5 de Mayo de 1.995.

Atentamente,

Mercedes Paladines Lucín
Sra. Mercedes Paladines Lucín
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, Acepto el cargo de Gerente General, de la Compañía PINAFIST. S.A., en la ciudad de Guayaquil a los 17 días del mes de Marzo del 2.000.

Mary F. de Quimi
Sra. Mary Fonseca de Quimi
C.I. 1301798698
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Cdla Sagrada Familia Mz. B # 11

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
17.224 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 26 de Abril del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25.144 Registro Mercantil No.
7282 Repertorio No. 9257
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 26 de Abril del 2000

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.