

Guayaquil, 30 de Mayo de 2011



Señor

PAOLO MERLINI VESPASIANI

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PAMERASA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

Como **PRESIDENTE** de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en subrogación del Gerente General.

La compañía PAMERASA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 07 de Abril de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de Mayo de 1995, de fojas 29.117 a 29.130 número 8.887 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 18.563 del Repertorio.

Muy atentamente,

ING. RAFAEL SANTILLAN TELLO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

CONFIRMACION.- ES CONFORME
AL DOCUMENTO QUE ME HA

23 JUN 2011

GUAYAQUIL

Conste expresamente que acepto el cargo de Presidente de la compañía PAMERASA S.A.,
Guayaquil, 30 de Mayo de 2011

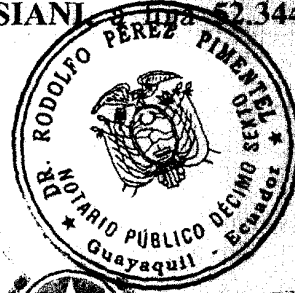
PAOLO MERLINI VESPASIANI
Cédula de ciudadanía No. 0909121030
Nacionalidad: Italiana

Ab. Alexis Aguirre Alémió
NOTARIO SUPLENTE DECIMO SEXTO
DEL CANTON GUAYAQUIL

NUMERO DE REPERTORIO: 33.262 /
FECHA DE REPERTORIO: 10/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:13

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL
Certifica: Que con fecha diez de Junio del dos mil once, queda inscrito el
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PAMERASA S.A.** a
favor de **PAOLO MERLINI VESPASIANI**, C.I. 52.344, Registro
Mercantil número **10.408.**

ORDEN: 33262



S 1131
REVISADO POR:
[Signature]



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA