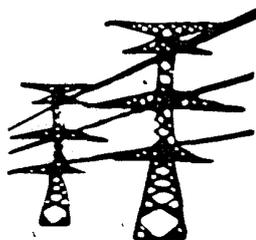


14646

25



PAUGEN S.A.

R.U.C. 0991360735001

Cdla. Alborada 9na. Etapa Mz. 914 - Villa 12

Teléfono: 2646953 • Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 1 de julio de 2010

Señora
NEYI MARIA MEZA VELIZ
Ciudad.-

Foj. 50396. F. 96

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PAUGEN S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo a bien reelegirla **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de sus funciones y de conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, usted podrá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual y todas las demás atribuciones establecidas en los estatutos sociales de la compañía.

La compañía **PAUGEN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 31 de julio de 1996 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Abg. Piero Aycart Vicenzini mediante resolución No 96-2-1-1-0003714 del 26 de Agosto de 1.996 e inscrita bajo la Foja No 50.396 a 50.414 del Registro Mercantil y anotado bajo el numero 24.717 del repertorio el 30 de Agosto de 1996.

Aumento de Capital el 15 de Octubre del 2001 e inscrita bajo el No 6.405 del Repetitorio y realizo su conversión de Capital, mediante resolución No 01-G-IJ-0010626 el 21 de Noviembre del 2001 e inscrita en fojas 131.347 a 131.355 numero 30.301 del Registro Mercantil y anotada bajo el No 42.181 del Repetitorio, con fecha 3 de Diciembre del 2001.

Aumento de Capital el 7 de junio del 2007, mediante resolución No 07-G-DIC-0003686 e inscrita en fojas 67.519 a 67.530 numero 12.176 del Registro Mercantil y anotada bajo el repertorio No 29.442 con fecha 18 de junio del 2007.

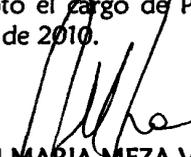
El presente nombramiento servirá a usted, para legitimar su personería.

Atentamente,


ERIKA ANDRADE LOOR
SECRETARIA AH-HOD.

NOTA DE ACEPTACION:

Acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **PAUGEN S.A.**, Guayaquil, 1 de julio de 2010.


NEYI MARIA MEZA VELIZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.I. 130485196-5

NUMERO DE REPERTORIO: 57.776
FECHA DE REPERTORIO: 17/Nov/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticinco de Noviembre del dos mil diez,
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la
Compañía **PAUGEN S.A.**, a favor de **NEYI MARIA MEZA VELIZ**, a
foja **126.002**, Registro Mercantil número **22.510**.

ORDEN: 5776



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA