

**PERTINETI S.A.**



78005

Guayaquil, 08 de Julio del 2.001.

Señor  
**VICENTE FERNANDO GALARZA MAYAS.**  
Ciudad.

REF: 40194 / 04/97  
REM: 20370 / 11/99

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PERTINETI S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma. Usted reemplazará al Ing. Ernesto Raúl Velez Bernabe, según Nombramiento inscrito el 14 de Abril de 1.999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individualmente.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO**, el 30 de Mayo de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 4 de Julio de 1.997. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 25 de Septiembre del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de Diciembre del 2.000 se convirtió el capital de sucres a dólares, se aumento su capital y reformaron sus estatutos sociales.

Muy atentamente,

Leonardo Hipolito Soria Cochea  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PERTINETI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriano, con Cédula de Ciudadanía No. 091152994-9, con domicilio en Guayaquil.-  
Guayaquil, 08 de Julio del 2.001.

**VICENTE FERNANDO GALARZA MAYAS.**  
**GERENTE GENERAL**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PERTINETI S.A.** a favor de **VICENTE FERNANDO GALARZA MAYAS**, de fojas **93.231 a 93.233**, Registro Mercantil número **14.450**, Repertorio número **21.903**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **20.370**, del Registro Mercantil de 1.999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil dos.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN:22608  
LEGAL:CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: MERCY CAICEDO  
COMPUTO: MERCY CAICEDO  
ANOTACION/RAZON:GRACE QUINDE  
REVISADO POR: *M*