

4

PERTINETI S.A.

Guayaquil, 03 de Enero del 2.008.

Señor
EDISON GABRIEL VILLARROEL TRIANA.
Ciudad.

Ref. 40194. ef. 97

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 **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del Cantón Yaguachi, Abogado **SEGUNDO L. 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.

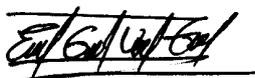
Muy atentamente,


Jenny Alexandra Flores Cantos.

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PERTINETI S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad Ecuatoriano, con Cédula de Ciudadanía No. 091974776-6, con domicilio en Guayaquil.-

Guayaquil, 03 de Enero del 2.008.


EDISON GABRIEL VILLARROEL TRIANA.
PRESIDENTE

*2008
9*

