PITUNIX S.A.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2004.

79.355

Señora licenciada.
ANGELA GEOCONDA VALENCIA ZUÑIGA
Ciudad

Reg: 15843 I97
Repm: 10874 H 98

De mis consideraciones:

Por medio del presente, cúmpleme hacer de su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Anónima denominada **PITUNIX S.A.,** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **PRESIDENTE,** de la compañía por el periodo de **CINCO AÑOS.** En caso de subrogación al Gerente General, usted ejercerá la *Representación Legal* individualmente y con los deberes y atribuciones constantes en los estatutos vigentes de la compañía.

En el ejercicio de sus funciones usted reemplazará al **SEÑOR HIPOLITO ZUÑIGA WEIR,** quien renunció al cargo.

La compañía **PITUNIX S.A.** se constituyó como sociedad anónima mediante escritura pública celebrada ante el **NOTARIO TRIGÉSIMO DEL CANTON GUAYAQUIL,** el 5 de noviembre de 1997, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Noviembre de 1997.

Atentamente;

AB. MARCIA ELENA CAICEDO CAICEDO
Secretario ad – hoc de la junta.

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede, agradeciendo a la Junta por tal designación

ANGELA GEOCONDA VALENCIA ZUÑIGA

Guayaquil, 31 de Marzo del 2004

Luque 706 y García Avilés, primer Piso Of. 102
Telef.: 2526454 – 2526465 e- mail: hurtasa@hotmail.com

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***PITUNIX S.A.,*** *a favor de* ***ANGELA GEOCONDA VALENCIA ZUÑIGA****, de fojas* ***40.177 a 40.179****, Registro Mercantil número* ***6.233****, Repertorio número* ***9.799****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***10.874****, del Registro Mercantil de* ***1.998****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Abril del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 99381
LEGAL: MILTON CASTRO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: