

16

83236

**PEMATIN S.A.**

Guayaquil, 16 de Diciembre de 2005

Señor  
**JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
Ciudad.-

81844.M-98

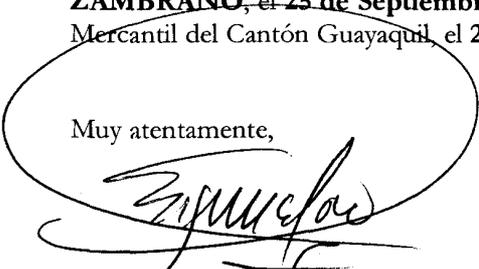
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PEMATIN S.A.**, en su 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 el Estatuto Social de la misma.

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

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **ABOGADO SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **25 de Septiembre de 1998**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **23 de Octubre de 1998**.

Muy atentamente,



**ENRIQUE ELAO PORTILLA**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PEMATIN S.A.**, para la cual he sido elegido, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

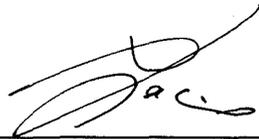
Guayaquil, 16 de Diciembre de 2005



**JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
C. C. # 120273025-3

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

**1-. Certifico:** que con fecha dieciséis de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PEMATIN S.A.**, a favor de **JOSE PALACIOS RODRIGUEZ**, a foja **132.123**, Registro Mercantil número **24.657**, y anotada el dieciséis de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **49.265** del Repertorio, a las 11:16 Horas.



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**



ORDEN: 49265  
LEGAL: Silvia Coello  
AMANUENSE: Carlos Lucin  
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos  
REVISADO POR: 