

PILLAKIN S.A.

Guayaquil, Junio 22 de 1.999

34331

Señor Don
GERARDO MORI LUZURIAGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PILLAKIN 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 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 16 de Diciembre de 1.998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 9 de Febrero de 1.999.

Atentamente,

Jose Velez
JOSE VELEZ EGUEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la Compañía PILLAKIN S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 170494611-8.
Fecha Ut-Supra

Gerardo Mori Luzuriaga
GERARDO MORI LUZURIAGA
GERENTE GENERAL

En la presente fecha queda inscrito este Nombresamiento de GERENTE GENERAL Folio(s) 33950 Registró Mercantil No. 9982 Repertorio No. 13869
Se archivan Los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.

Guayaquil 24 de Junio de 1999



Hector Miguel Alcivar Andrade
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil