

PINTO HOLDING S.A.

Quito D.M. a 22 de septiembre de 2006

Señora
Jhomar del Carmen Chávez Cruz
Ciudad

Por la presente tengo a bien comunicar que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PINTO HOLDING S.A., en sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegir a usted Presidente de la compañía por el período estatutario de cinco años a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Los deberes y atribuciones atinentes a su cargo se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la compañía. En tal calidad usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

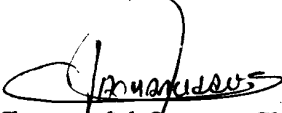
La compañía PINTO HOLDING S.A., se constituyó por escritura pública celebrada el 12 de diciembre de 2001, ante el doctor Jorge Machado Notario Primero del cantón Quito, debidamente inscrita el 8 de marzo de 2002.

Atentamente,



Ramiro Pinto Floril
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Presidente de la compañía y me comprometo a cumplirlo de acuerdo con la Ley y los Estatutos a partir de hoy en Quito D.M., a 22 de septiembre de 2006.



Jhomar del Carmen Chávez Cruz
CC. 170696860-7

Certifico que la firma anterior de la señora Jhomar del Carmen Chávez Cruz es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados. El nombramiento anterior de Presidente fue emitido a favor del señor Ramiro Pinto Floril y se encuentra inscrito bajo el número 1707 Tomo 133 del 15 de marzo de 2002.



Ramiro Pinto Floril
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9495 del Registro de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 26 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO