

PINTO HOLDING S.A.

Quito D.M. a 22 de septiembre de 2006

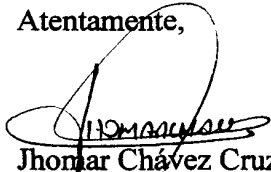
Señor
Ramiro Pinto Floril
Ciudad

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 Gerente General 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,



Jhomar Chávez Cruz
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de Gerente General 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.

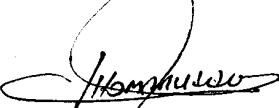


Ramiro Pinto Floril
CC. 170668313-1

Certifico que la firma anterior del señor Ramiro Pinto Floril es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados. El nombramiento anterior de Gerente General fue emitido a favor de la señora Jhomar del Carmen Chávez Cruz y se encuentra inscrito bajo el número 1706, Tomo 133 del 15 de marzo de 2002.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9494 del Registro de Nombramientos Tomo 137

Quito, a 26 SET. 2006



Jhomar Chávez Cruz
SECRETARIA DE LA JUNTA



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO