

PINTO HOLDING S.A.
Av. República OE3-30 e Ignacio San María
Teléfonos: 02 2922885/ 2923304

92470

Quito D.M., 21 de septiembre de 2011

Señora
JHOMAR DEL CARMEN CHAVEZ CRUZ
Presente.-

Estimada señora:

Por medio de la presente tengo a bien informar que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PINTO HOLDING S.A.**, en sesión celebrada el día 21 de septiembre de 2011, resolvió por unanimidad elegir a Usted para el cargo de **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. En tal calidad, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **PINTO HOLDING S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el 12 de diciembre de 2001, ante el Doctor Jorge Machado, Notario Primero del cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 08 de marzo de 2002, bajo el número 815, tomo 133.

Muy atentamente,

Maria Belén Pérez
María Belén Pérez Dávila
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PINTO HOLDING S.A.**, y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la Ley y a los Estatutos. Quito D.M., 21 de septiembre de 2011.

Jhomar Del Carmen Chavez Cruz
JHOMAR DEL CARMEN CHAVEZ CRUZ
CC. 1706968607

Con esta fecha queda inscrito el presente

13629

documento bajo en No. del Registro

de Nombramientos Tomo **27 SEP 2011 14 2**

Lo enmendado: 21 vale.

Jururi



Quito, a.....
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO