

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

Quito D.M., 21 de septiembre de 2011

Señor Economista  
**RAMIRO PINTO FLORIL**  
Presente.-

Estimado señor:

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 **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. 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 **GERENTE GENERAL** 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.

*R. Floril*  
**ECO. RAMIRO PINTO FLORIL**  
**CC. 1706683131**

Lo enmendado: 21 vale.

*[Firma]*



Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **13628** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **42**

Quito, a **27 SEP 2011**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Firma]*  
**Dr. Rubén Enrique Aguirre López**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**