

Quito DM, 16 de mayo del 2008

Señor
JUAN CARLOS CAIZATO PÉREZ
Ciudad

94810

Estimado Señor:

Por el presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía "PYXIS S.A.", reunida el día de hoy, 16 de mayo del año 2008 resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de gerente general de la Compañía "PYXIS S.A.", por el periodo estatutario de 5 años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la compañía.

En tal calidad ejercerá individualmente la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

"PYXIS S.A.", fue constituida mediante escritura otorgada el 27 de marzo del año 2003, ante el Doctor Alfonso Freire Zapata Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de mayo del año 2003.

Atentamente,

Paul Alberto Celi Herrera
PRESIDENTE

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía "PYXIS S.A.", y me comprometo a ejercerlo con sujeción a la ley, desde hoy día 16 de mayo 2008, Quito.

JUAN CARLOS CAIZATO PÉREZ
C.C. 171143068-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1392** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **9 FEB. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO