

PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.
QUITO - ECUADOR

Quito, 17 de abril de 1998

Señora
Piedad H. Cháves Gallardo de Jurado
Ciudad

10266

De nuestras consideraciones :

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **GERENTE** de esta compañía, por el período de UN AÑO, en conformidad con lo dispuesto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Dr. Ricardo Crespo Zaldumbide quien fue designado **GERENTE** el 16 de septiembre de 1985 y su nombramiento inscrito el 30 de septiembre del mismo año.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, conjuntamente con el Vicepresidente o con el Gerente General o con otro Gerente, tal como lo dispone el literal d) del artículo Vigésimo Segundo del estatuto social reformado.

Sus atribuciones y deberes están determinados en la escritura pública de transformación de especie de compañía limitada a anónima, cambio de denominación social de "Panificadora y Pastelería Royal Compañía Limitada" por "Panadería y Pastelería Royal C. A." y reforma integral y codificación de su estatuto social autorizada el 1º de noviembre de 1994 por el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita bajo el número 2578 del Registro Mercantil tomo 128, a fojas 143 tomo 97, número 25565 del Repertorio, el 17 de octubre de 1997.

Atentamente,

PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.

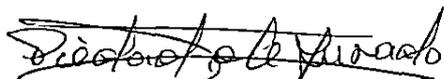


Eco. Ernesto Weisson Pazmiño
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.** .- Soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía N° 17-00676073, domiciliada en la Avenida del Maestro N° 434, de esta ciudad. .- Quito, 17 de abril de 1998. .-



Piedad H. Cháves Gallardo de Jurado .-
170067607-3

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N^o 3610 del 129
gistro de Nombramientos Tomo
Quito, a 15 JUN. 1998
REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR

DR JULIO CESAR ALMEIDA M.

