

PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A.

Quito – Ecuador

Quito, 5 de septiembre del 2000

Señora

María de Lourdes Bastidas Betancourt

Quito

10266

De mis consideraciones:

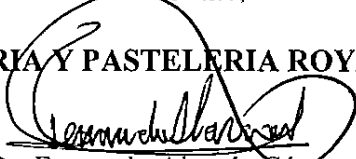
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, designó a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía, por el período de UN AÑO, en conformidad con lo dispuesto en su estatuto social. Usted reemplaza en estas funciones al señor Jorge del Salto Gaybor, cuyo nombramiento fue inscrito el 13 de abril de 1999.

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 uno de los Gerentes, tal como lo dispone el literal c) 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 1 de noviembre de 1994 por el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita bajo el número 2578 del Registro Mercantil tomo 128, número 25565 del Repertorio, el 17 de octubre de 1997.

Atentamente,

PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A.


Dr. Fernando Alarcón Sáenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A.** .- Soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 17-00518341, con domicilio en las calles Olmedo No. 729 y Guayaquil, de esta ciudad .- Quito, septiembre 5 del 2000.-

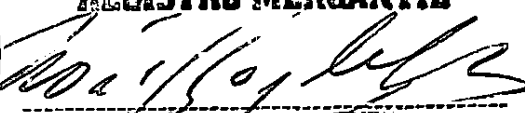

María de Lourdes Bastidas Betancourt

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8125 del Registro de Nombramientos Tomo 731

Quito, a 21 NOV 2000



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO