

PANADERIA Y PASTERIA ROYAL C. A.
QUITO - ECUADOR

Quito, 17 de enero del 2001

Señor Economista
Nicanor Segundo Moscoso Pezo
Ciudad

De mis consideraciones :

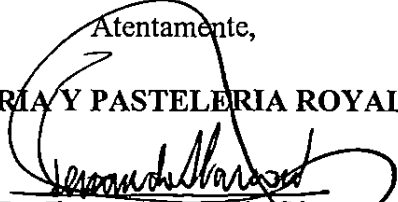
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía **PANADERIA Y PASTERIA ROYAL C. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, 17 de enero del 2001, eligió a usted **VICEPRESIDENTE** de esta compañía, por el período de **UN AÑO**, en conformidad con lo dispuesto en su estatuto social. Usted reemplaza en tales funciones al señor Carlos Gustavo Cordovéz Bustamante, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de abril de 1999.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, con su sola firma cuando subrogue al Presidente, o conjuntamente con el Gerente General o con uno de los Gerentes, tal como lo dispone el literal b) 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.

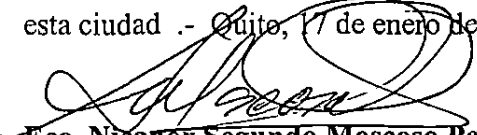
Atentamente,

PANADERIA Y PASTERIA ROYAL C. A.


Dr. Fernando Alarcón Sáenz

SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **PANADERIA Y PASTERIA ROYAL C. A.** Soy de nacionalidad Ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 09-00765595, con domicilio en las calles Olmedo No. 729 y Guayaquil, de esta ciudad.- Quito, 17 de enero del 2001.-


Eco. Nicanor Segundo Moscoso Pezo.-

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **466** del Registro
de Nombramientos Tomo **132**

Quito, a **3 ENE 2001**

REGISTRO MERCANTIL



[Signature]
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO