

PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A.

Quito – Ecuador

Quito, 30 de noviembre del 2001

Señor Economista

Ernesto Heráclito Weisson Pazmiño

Guayaquil

De mis consideraciones:

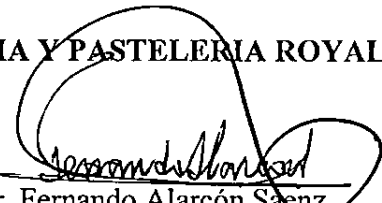
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, reeligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, por el período de **UN AÑO** en conformidad con lo dispuesto en su estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de esta compañía, con su sola firma, tal como lo dispone el literal a) 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 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 en el Registro Mercantil, el 17 de octubre de 1997.

Atentamente,

PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A.


Dr. Fernando Alarcón Saenz
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C.A.** - Guayaquil, 30 de noviembre del 2001 -


Eco. Ernesto Heráclito Weisson Pazmiño.-

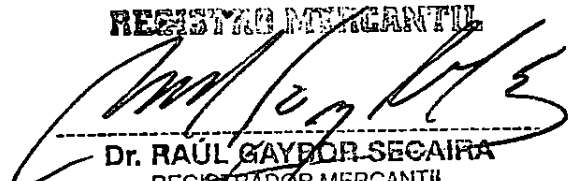
09-007/13157



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5064** del Registro de Nombramientos Tomo **133**

Quito, a **10 JUL 2002**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYDON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO.