

PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.
QUITO - ECUADOR

Quito, 22 de octubre del 2004

Señora Abogada
Guadalupe Susana Altamirano Rubira
Ciudad

De mis consideraciones :

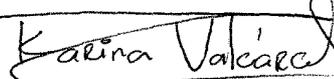
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la junta general ordinaria de accionistas de la compañía **PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.**, en sesión celebrada en esta ciudad el día de hoy, eligió a usted **GERENTE GENERAL** de esta compañía, por el período de UN AÑO, en conformidad con lo dispuesto en su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al señor Edwin Rodrigo Salvador Ortega, cuyo nombramiento fue inscrito el 10 de julio del 2002.

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 1º de noviembre de 1994 por el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de octubre de 1997.

Atentamente,

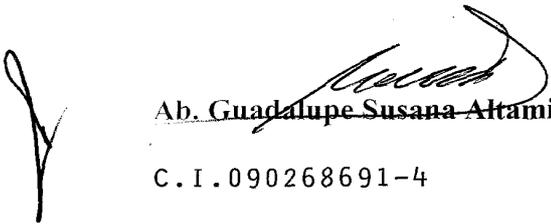
PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.



Karina Valcárcel Zambrano
SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.** - Quito, 22 de octubre del 2004. En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10103 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 14 DIC. 2004

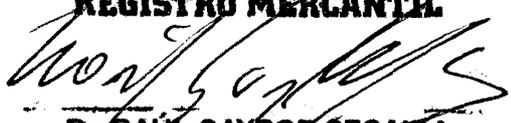


Ab. Guadalupe Susana Altamirano Rubira

C. I. 090268691-4



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO