

PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.
Quito - Ecuador

Quito, 30 de agosto del 2006

Señora Abogada
Guadalupe Susana Altamirano Rubira
 Ciudad

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 **GERENTE GENERAL** de esta compañía, por el periodo 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 la compañía, conjuntamente con el Vicepresidente o con uno de los Gerentes, tal como lo dispone lo previsto en el literal c) del artículo vigésimo segundo del estatuto social reformado.

Sus atribuciones y deberes están determinadas en la escritura pública de transformación de especie de compañía limitada a anónima, cambió de denominación de "Panificadora y Pastelería Royal Compañía Limitada" por "**PANADERIA Y PASTELERIA 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.

De usted, muy atentamente,

PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.


 Ab. Edith Campuzano Sanchez
 SECRETARIA DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.** - Guayaquil, 30 de agosto del 2006. -

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **2219** del Registro

de Nombramiento Tomo No. **138**

Quito, a **7 MAR. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
 SUPLENTE

 Ab. Guadalupe Susana Altamirano Rubira

C.I. N° 090268691-4

