

PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.
Quito - Ecuador

Quito, Agosto 13 del 2012

Señor Abogado
Roberto Jorge Ponce Noboa
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, eligió a usted **PRESIDENTE** de esta compañía por el periodo de **UN AÑO**, tal como lo dispone su estatuto social. Usted reemplaza en sus funciones al Economista Ernesto Heráclito Weissón Pazmiño, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el veintiocho de Diciembre del dos mil diez.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la compañía con su sola firma, de conformidad con lo previsto en el literal a) del artículo vigésimo segundo del estatuto social reformado.

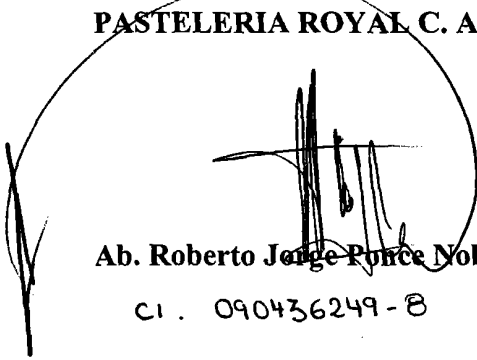
Sus atribuciones y deberes están determinadas en la escritura pública de transformación de especie de compañía limitada a anónima, cambió de denominación de "Panificadora y Pastelería Royal Compañía Limitada" por "**PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.**" y reforma integral y codificación de su estatuto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


Lilibeth Andrade Carranza
SECRETARIO DE LA SESION

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PANADERIA Y PASTELERIA ROYAL C. A.** - Guayaquil, Agosto 17 del 2012


Ab. Roberto Jorge Ponce Noboa. -

C.I. 090436249-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **14186** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
17 OCT 2012

Quito, a **REGISTRO MERCANTIL**



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO