

PALBAN S.A.

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999

Señorita
HILDA PAOLA MARIDUEÑA MOLINA
 Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PALBAN S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjunta o separadamente con el Presidente de la compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 20 de agosto de 1999, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de noviembre de 1999.

Usted es la primera Gerente General que tiene la compañía.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
Loop Maridueña de la Vera
 Secretario Ad—Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía al cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía 0908919921 y con domicilio en el Centro Comrcial Las Vitrinas, 2o. piso, Of. 77 de la ciudad de Guayaquil. *En la presente fecha queda inscrito este*
 Diciembre 20 de 1999

[Handwritten Signature]
HILDA PAOLA MARIDUEÑA MOLINA
GERENTE GENERAL

Nombramiento de *Gerente General*
 Folio(s) *1023* / Registro Mercantil No. *307*

Repertorio No. *363*
 Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, *10 de Enero del 2.000*

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
 Registrador Mercantil Suplente
 del Cantón Guayaquil