

PASTEN S.A.

Guayaquil, 16 de diciembre del 2004

REF: 134198-n-04NR

Señor
SAMUEL REYES PUGA
Ciudad.-

117372

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía PASTEN S.A., celebrada el día de hoy, ha resuelto elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por un período estatutario de CINCO AÑOS, y como tal le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma de forma individual.

Usted reemplaza al Sr. José Palacios Rodríguez, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 25 de noviembre del 2004.

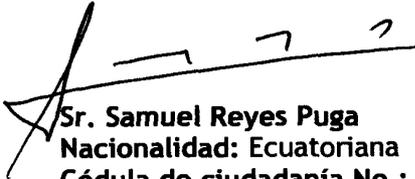
En tal virtud sus atribuciones constan en los Estatutos Sociales de la compañía en el artículo vigésimo séptimo, de la escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 5 de noviembre del 2004, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 18 de noviembre del 2004.

Atentamente,


Andrea Chávez Guerrero
Secretaría Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO: EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PASTEN S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 16 de diciembre del 2004


Sr. Samuel Reyes Puga
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de ciudadanía No.: 0903279743
Av. Juan Tanca Marengo Km. 4.5 atrás de Coca Cola

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PASTEN S.A.**, a favor de **SAMUEL REYES PUGA**, a foja **14.224**, Registro Mercantil número **2.455**, Repertorio número **4.499**.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **136.114** del Registro Mercantil de **2.004**, al margen de la inscripción respectiva.- *Guayaquil, diez de Febrero del dos mil cinco.*



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Canton Guayaquil
Delegada

SUP. CIAS.

Orden: 147848
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Yuri Zambrano
Depurador: Cecilia Uvidio
Razón-Anotación: Lanner Cobeña
Revisado: *M*