0000025

PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A.
PANELICOM

Guayaquil, 03 de Enero del 2005

Sr.
Gilbert Santiago Ramírez Yanez
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A. PANELICOM** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS,** con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social.

En el desempeño de sus funciones, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Estatuto Social de la Compañía.

Los demás deberes y atribuciones constan en el Estatuto Social de la compañía cuya Escritura Pública de constitución se otorgó ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, Dr. Piero G. Aycart Vincenzini el 14 de Septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Octubre del 2004.

Atentamente, ...

Francisco Pincay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A. PANELICOM, según consta del Nombramiento que Antecede.- Guayaquil, 03 de Enero del 2005.

SR. GILBERT SANTIAGO RAMÍREZ YANEZ
C. C. # 091541142-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A. PANELICOM;*** *a favor de* ***GILBERT SANTIAGO RAMIREZ YANEZ;*** *a foja* ***5.216,*** *Registro Mercantil número* ***913,*** *Repertorio número* ***1.810.-*** *Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil cinco.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 143677
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURI ZAMBRANO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO [illegible] DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor [illegible]
$: 9.30