

12

PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A.
PANELICOM

Guayaquil, 03 de Enero del 2005

Sra.

Linda Azucena Sánchez Ramírez

Ciudad.

SUP. CIAS.

117902 Ref. 126127-14-04

(ASM)

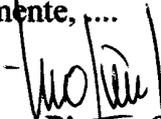
De mis consideraciones:

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 elegirla a usted **PRESIDENTE** 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 subrogará al Gerente General en caso de falta o ausencia de éste en todas las atribuciones que le faculden en los Estatutos Sociales 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 Pinçay Soledispa
SECRETARIO AD-HOC

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



SRA. LINDA AZUCENA SÁNCHEZ RAMÍREZ
C. C. # 091801984-5
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A. PANELICOM**, a favor de **LINDA AZUCENA SANCHEZ RAMIREZ**, a foja **5.348**, Registro Mercantil número **805**, Repertorio número **1.624**.- Guayaquil, diecisiete de Enero del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

SUP. CIAS.

Orden: 143678
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: 