

λ

PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A.
PANELICOM

Guayaquil, 30 de Noviembre del 2005

Srta.

Mayra Pilar Rosero Baca

Ciudad.

117902
Dof. 126.127-14-04

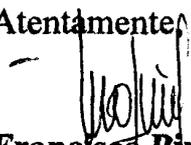
De mis consideraciones:

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 este en todas las atribuciones que le faculten 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 Pincay 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, 30 de Noviembre del 2005.


SRTA. MAYRA PILAR ROSERO BACA
C. C. 171553739-3
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha uno de Diciembre del dos mil cinco, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A. PANELICOM**, a favor de **MAYRA PILAR ROSERO BACA**, a foja **125.092**, Registro Mercantil número **23.453**, y anotado el uno de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **46.624** del Repertorio, a las 11:29 Horas.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 46624
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Margarita Castro
REVISADO POR: