

Ref. 126.127-u-04

Exp.

117902

4

Guayaquil, diciembre 27 del 2007

Señora

JESSICA CECILIA OBANDO BOZA

Ciudad

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A. PANELICOM**; en sesión del 21 de diciembre del año en curso, en ejercicio de la facultad que le concede sus estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de **CINCO AÑOS**, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo SEPTIMO de los estatutos sociales, entre los que contempla que Usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, cargo que Usted ejercerá en forma individual.

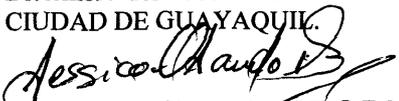
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A. PANELICOM**; la misma que se otorgó ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil el 14 de Septiembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 22 de octubre del 2004.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a Usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


DORYS SUÁREZ SANCHEZ
SECRETARIA AD-HOC

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PANELA INTERNATIONAL COMPANY S.A. PANELICOM**; Guayaquil, 27 de Diciembre del 2007. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

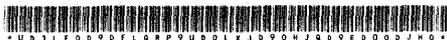

JESSICA CECILIA OBANDO BOZA
CC.No.091020913-9

OK/

NUMERO DE REPERTORIO: 64.358
FECHA DE REPERTORIO: 27/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cuatro de Enero del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PANELA
INTERNATIONAL COMPANY S.A. PANELICOM, a favor de
JESSICA CECILIA OBANDO BOZA, a foja 822, Registro Mercantil
número 174.

ORDEN: 64358



S

REVISADO POR: *UF*

Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA