

PANOLES S.A.

Guayaquil, 7 de Agosto del 2006.

Señor
DOUGLAS CLEMENTE ORTIZ PERALTA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme en manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PANOLES S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente le corresponde a usted, ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; cargo que se le otorga en reemplazo del señor José Ayala Happe, a quien se le agradece por sus servicios.

Las demás atribuciones y deberes de Gerente General constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 21 de Diciembre del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de Enero de 2005.

Atentamente,


Adislayda Carbonell Maceo
SECRETARIO AD-DOC

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PANOLES S.A., SEGUN CONSTA EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.- GUAYAQUIL, 7 de Agosto del 2006.


DOUGLAS CLEMENTE ORTIZ PERALTA
PRESIDENTE
C.I. 0906773130
C.V. 39-0055

NUMERO DE REPERTORIO: 57.543
FECHA DE REPERTORIO: 24/nov/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:59

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinticuatro de Noviembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PANOLES S.A.**, a favor de **DOUGLAS CLEMENTE ORTIZ PERALTA**, a foja **128.331**, Registro Mercantil número **23.193**.

ORDEN: 57543
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno



REVISADO POR:





AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA