

**PANADERÍA Y GALLETERÍA  
ARENAS C.A.**

Quito, 21 de noviembre del 2008

Señor  
Esteban Leopoldo HECHT ZENTNER  
Presente

**NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE EJECUTIVO**

De mi consideración:

En mi calidad de secretaria ad-hoc de la junta general de accionistas de la compañía PANADERÍA Y GALLETERÍA ARENAS C.A., celebrada el 21 de noviembre del 2008, me es grato comunicarle que ha sido elegido como **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la mencionada compañía, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde subrogar al gerente en caso de falta, ausencia, impedimento o destitución, inclusive con el ejercicio de la representación legal; el ejercicio de las atribuciones contempladas en el Art. 8 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislación pertinente.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

**CONSTITUCIÓN:** Escritura otorgada en Quito, el 2 de marzo de 1974, ante el notario 12° del cantón Quito, a cargo del Dr. Jaime Nolivos Maldonado, aprobada por el señor Juez 6° Provincial de Pichincha, mediante sentencia del 14 de marzo de 1974, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 15 de marzo de 1974.

**REFORMA Y CODIFICACIÓN:** Escritura otorgada en Quito, el 22 de diciembre de 1975, ante el notario 12° del cantón Quito, a cargo del Dr. Jaime Nolivos Maldonado, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 10 de febrero de 1976.

**AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en Quito, el 12 de diciembre de 1988, ante el notario 11° del cantón Quito, a cargo del Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, aprobada por la Intendencia de Compañías de Quito mediante resolución N° 89.1.2.1.0889 de 18 de mayo de 1989, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 1 de junio de 1989.

**AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en esta ciudad de Quito, el 6 de febrero de 1995, ante el notario 29° del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, aprobada por la Intendencia de Compañías de Quito mediante resolución N° 95-1-2-1-0691 de 24 de febrero de 1995, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 23 de marzo de 1995.

**CONVERSIÓN:** Escritura otorgada en esta ciudad de Quito, el 21 de noviembre del 2002, ante el notario 26° del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Gabriel Terán Guerrero, aprobada por la Intendencia de Compañías de Quito mediante resolución N° 03.Q.IJ.038 de 6 de enero del 2003, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 31 de enero del 2003.

**AUMENTO DE CAPITAL:** Escritura otorgada en esta ciudad de Quito, el 15 de enero del 2008, ante el notario 9° del Distrito Metropolitano de Quito, a cargo del Dr. Juan Villacís Medina, aprobada por la Intendencia de Compañías de Quito mediante resolución N° 08.Q.IJ.000563 de 21 de febrero de 2008, inscrita en el registro mercantil de Quito, el 10 de marzo de 2008. **TRANSFORMACIÓN A COMPAÑÍA ANÓNIMA** Escritura otorgada en esta ciudad el 5 de agosto del 2008 ante la notaria 25 suplente Dra. María Augusta Baca aprobada por la Intendencia de Compañías de Quito mediante resolución No 08 Q IJ 003985 de 25 de septiembre de 2008 inscrita en el registro mercantil el 16 de octubre del 2008.

Atentamente,



Sofía Nicole HECHT ZENTNER  
c.c. 170740024-6

Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas  
de PANADERÍA Y GALLETERÍA ARENAS C.A., de 21 de noviembre del 2008

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO de la compañía PANADERÍA Y GALLETERÍA ARENAS C.A., Distrito Metropolitano de Quito, 21 de noviembre del 2008.



Esteban Leopoldo HECHT ZENTNER  
c.c. 170656653-4

Presidente Ejecutivo electo de PANADERÍA Y GALLETERÍA ARENAS C.A.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1343.8** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **4 DIC. 2008**

**REGISTRO MERCANTIL**



*[Handwritten signature]*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO