

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

Quito, 21 de noviembre del 2008

Señora  
Susana Mónica ZENTNER HARPMANN  
Presente

11953

**NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTA**

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 elegida como **VICEPRESIDENTA** de la mencionada compañía, por el período de CINCO años y hasta ser legalmente reemplazado.

En dicha calidad le corresponde subrogar al Presidente Ejecutivo 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. 10 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 Nolvos 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 Nolvos 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 notaría 25 suplente Dra. María Augusta Baca aprobada por la Intendencia de Compañías de Quito mediante resolución No.08.Q.IJ.003955 de 25 de septiembre de 2008 inscrita en el registro mercantil el 18 de octubre del 2008.

Atentamente,

**Sofia 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 VICEPRESIDENTA de la compañía PANADERÍA Y GALLETERÍA ARENAS C.A., Distrito Metropolitano de Quito, 21 de noviembre del 2008.

**Susana Mónica ZENTNER HARPMANN**  
c.c. 170268281-4

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

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **13439** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, **4 DIC. 2000**

REGISTRO MERCANTIL



*Raúl Gaybor Secaira*  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO