

Quito, 27 de Abril del 2010.

Señor:
FRANKLIN MARCO HECHT KATZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de informarle que, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C.A.", reunida el día de hoy, veinte y siete de Abril del año dos mil diez, resolvió nombrar a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con todas las facultades y atribuciones que le concede la Ley y el Estatuto Social.

En dicha calidad le corresponde presidir las reuniones de Junta General; las atribuciones contempladas en el Art. 8 del estatuto social, y aquellas contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y más legislaciones pertinentes.

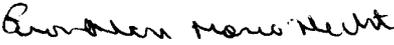
Apreciare que para constancia y mas fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

Atentamente,


SUSANA MONICA ZENTNER HARPMANN
SECRETARIA AD-HOC
CC: 170268281-4

RAZON DE ACEPTACION: Yo, **FRANKLIN MARCO HECHT KATZ**, de nacionalidad ecuatoriana, con cedula de ciudadanía No. 170274745-0, domiciliado en esta ciudad de Quito, acepto la designación de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de "PANADERIA Y GALLETERIA ARENAS C.A.". Distrito Metropolitano de **Quito, 27 de Abril del 2010.**

Atentamente


FRANKLIN MARCO HECHT KATZ
C.C: 170274745-0

CONSTITUCION: Escritura otorgada en Quito, el 2 de marzo de 1974, ante el notario 12° del cantón Quito, a cargo del Dr. Jaime Nolívos 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 CODIFICACION:** Escritura otorgada en Quito, el 22 de diciembre de 1975, ante el notario 12° del cantón Quito, a cargo del Dr. Jaime Nolívos 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 Darto Espinosa Hidrovo, 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. **CONVERSION:** 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. **TRANSFORMACION A COMPAÑIA ANONIMA:** Escritura otorgada en esta ciudad el 5 de agosto del 2008 ante el notario 25° suplente Dra. Maria Augusta Baca aprobada por la Intendencia de Compañías de Quito mediante resolución N° 08.Q.IJ.003985 de 25 de septiembre del 2008 inscrita en el registro mercantil el 16 de octubre del 2008.

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. **4942** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a **28 ABR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL

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

