

Quito, 11 de Febrero del 2011

Señor

JOAQUIN ESTEBAN RODRÍGUEZ GUARDERAS

Presente.-

De mi consideración.-

Mediante la presente comunico a Usted lo siguiente:

La Junta General de Accionistas de la Compañía PASTIFICIO NAPOLITANO S.A., reunida el 4 de Enero del 2011, a Usted le ha designado como GERENTE GENERAL de la misma, por el período de 2 años de acuerdo y en cumplimiento al Estatuto, período que se contará desde la fecha de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

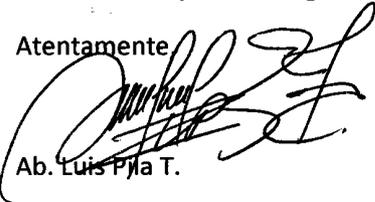
La Compañía Pastificio Napolitano S.A. fue constituida el 22 de Enero de 1974. La Escritura de Transformación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos se celebró ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito el 13 de febrero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de mayo de 1996.

Las funciones que según el Estatuto usted deberá cumplir son: La Representación Legal, sea Judicial como extrajudicial de la Compañía y todas las demás previstas en el mismo Estatuto.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará en las funciones el (la) Presidente.

Felicitaciones por su designación.

Atentamente


Ab. Luis Pila T.

Secretario Ad-hoc

En Quito a los once días del mes de Febrero del 2011; RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Joaquín Esteban Rodríguez Guarderas, acepto la designación como Gerente General de la Compañía PASTIFICIO NAPOLITANO S.A., y prometo desempeñar mis funciones de acuerdo a lo previsto en la Ley y el Estatuto de la Compañía.


Sr. Joaquín Esteban Rodríguez Guarderas

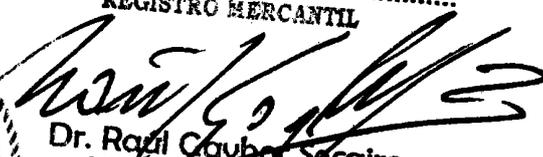
C.C. 170776607 - 6

Exp. 11983

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3667** del Registro de Nombramientos Torno No. **142**

Quito, a **23 MAR 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raul Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO