

11

127983

**COMPAÑÍA ANÓNIMA PANALOGIC S.A.  
PANALOGICSA**

Guayaquil, 21 de septiembre del 2007

Señor  
**ANDRÉS F. LARA BALAREZO**  
Ciudad

Ref. 97201-11-07.  
97682-11-07.

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA PANALOGIC S.A. PANALOGICSA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió nombrarlo a usted **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA PANALOGIC S.A. PANALOGICSA**, por un periodo de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual, inherentes a su cargo, de acuerdo con lo establecido en el art. vigésimo quinto de los Estatutos Sociales de la Compañía, que obran en el testimonio de escritura pública de constitución, autorizada ante la Notaria Ab. Wendy Vera Ríos, Suplente del Doctor Piero Aycart Vincenzini del Cantón Guayaquil, el 16 de agosto del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 28 de agosto del 2007.

Muy atentamente,

*Martha Avilés R.*  
**MARTHA AVILÉS**  
**SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA**

Guayaquil, 21 de septiembre del 2007

Declaro que acepto el nombramiento de Presidente de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA PANALOGIC S.A. PANALOGICSA.**

  
**ANDRÉS F. LARA BALAREZO**  
Ced. Ident. No. 092103345-2

NUMERO DE REPERTORIO: 50.412  
FECHA DE REPERTORIO: 11/oct/2007  
HORA DE REPERTORIO: 11:35

---

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha once de Octubre del dos mil siete queda inscrito  
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PANALOGIC S.A.**  
**PANALOGICSA**, a favor de **ANDRES FEDERICO LARA**  
**BALAREZO**, a foja 117.075, Registro Mercantil número 20.822.

ORDEN: 50412



\$

REVISADO POR:



---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**