

Quito, 16 de junio de 2005

Señor
Juan Fernando Chediak Brinkmann
Ciudad.-

De mi consideración:

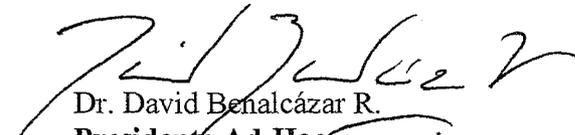
Me es grato comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PANIJU S.A.**, en reunión mantenida el día de hoy, resolvió elegirle a usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, gestión que la desempeñará por un período de dos (2) años.

De conformidad al Estatuto Social, corresponde al Gerente General de la compañía ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de **PANIJU S.A.**

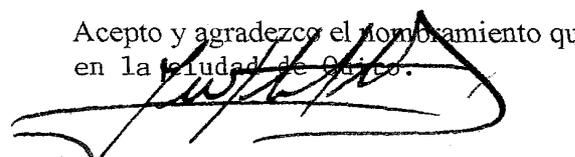
Los deberes y atribuciones inherentes a su cargo se encuentran estipulados en el Estatuto Social de la compañía que consta en la escritura pública otorgada ante la Notaría Cuadragésima del Cantón Quito, el 03 de junio de 2005, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 16 de junio de 2005.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Dr. David Benalcázar R.
Presidente Ad-Hoc
JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto y agradezco el nombramiento que antecede, el día de hoy, 16 de junio de 2005 en la ciudad de Quito.


Juan Fernando Chediak Brinkmann
C.C. 1704918315

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5874 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 24 JUN 2005

NO AGREGADO "EN LA CIUDAD DE QUITO" VALE



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO