457281 14º

PANIFICADORA FAMILYPAN S.A.

Avda. Equinoccial Nº 928 y Sheigua
Tel. 099230288

D.M. de Quito, a 4 de Mayo del 2009

Sr.
JAIME OSWALDO CUENCA ANGAMARCA
Presente

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de "PANIFICADORA FAMILYPAN S.A. " en sesión celebrada el día 2 de mayo del presente año, de conformidad con sus estatutos designo a usted, **PRESIDENTE**, de la empresa por el período de CINCO años, correspondiéndole en consecuencia cumplir con lo dispuesto en las Escrituras de Constitución, donde constan sus deberes y atribuciones.

Confiero este Nombramiento a su favor por autorización de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "PANIFICADORA FAMILYPAN S.A." celebrada el día 2 de mayo del presente año, debiendo usted firmarlo en señal de su aceptación del cargo de **PRESIDENTE**, para el cual ha sido designado.

Atentamente,

SR. NICOLAS E. SALAZAR PAZMIÑO
Secretario Ad- Hoc

***RAZON DE ACEPTACION**: En Quito, a 4 de Mayo del 2009, acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la compañía "PANIFICADORA FAMILYPAN S.A." para el que me eligieron, siendo de nacionalidad ecuatoriano, con Cédula de Ciudadanía No 171281870-5, y domiciliado en la Ciudad de Quito.*

SR. JAIME OSWALDO CUENCA ANGAMARCA
PRESIDENTE

FECHA DE CONSTITUCION : ***26 DE MARZO DEL 2008, EN LA NOTARIA DECIMA PRIMERA***
FECHA DE INSCRIPCIÓN : ***29 DE ABRIL DEL 2009***

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4909 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 5 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL · QUITO ·

Dr. Raúl Gaybor Seçaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO