

19640

Guayaquil, 5 de mayo de 2008

Señor ingeniero
WALTER SCHNEIDER MOLL
Ciudad.-

Def. 5410. P. 81

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla en comunicarle que **INVERSIONES PANAG S.A.**, en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años. En el ejercicio de sus funciones, atribuciones y deberes de acuerdo a los artículos 15, 30 y 32 del Estatuto Social, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía será ejercida por el Presidente de la compañía y el Gerente General de la misma. Quienes podrán actuar en forma individual o conjuntamente, en la forma dispuesta. Tales funcionarios ejercerán la representación de la sociedad, extendiéndose la misma a todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, en operaciones comerciales, civiles o de cualquier naturaleza, con excepción de la venta, enajenación e hipoteca de los bienes inmuebles de propiedad de la compañía y de la constitución de cualquier clase de prendas sobre los bienes muebles igualmente de propiedad de la sociedad, para cuyas operaciones, actos o contratos, los representantes legales necesitan de autorización previa de la Junta General de accionistas.

INVERSIONES PANAG S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de febrero de 1981 ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Rennella y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 17 de marzo de 1981.

Atentamente,



Paola Fayad Pérez

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Razón: Acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede Walter Schneider Moll, alemán, cédula de identidad No. 0903149938. Guayaquil, fecha ut supra.



WALTER SCHNEIDER MOLL
PRESIDENTE

NUMERO DE REPERTORIO: 24.584
FECHA DE REPERTORIO: 19/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 10:01

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
INVERSIONES PANAG S.A., a favor de **WALTER FRANZ
SCHNEIDER MOLL**, a foja **60.991**, Registro Mercantil número **10.816**.

ORDEN: 24584



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA