



REFERENCIA
11.274-I-81
26.573-I-86

3

Guayaquil, 19 de Febrero de 1997

SEÑORA
ERIKA BITTNER DE RABASCALL
CIUDAD.-

Tengo el honor de comunicar a usted, que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTERIA PRONAPAN CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla Presidenta de la compañía por un período de cinco años.

En el ejercicio de sus funciones como Presidenta, tendrá las atribuciones que constan en el artículo décimo cuarto del Estatuto Social, así mismo tendrá la representación legal de la compañía en los asuntos judiciales y extrajudiciales, cuando subroga al Gerente General por cualquiera de las circunstancias que señala el artículo séptimo de los estatutos.

La compañía PRODUCTORA NACIONAL DE PANIFICACION Y PASTERIA PRONAPAN CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Dra. Norma Plaza de García, el 7 de Agosto de 1981 e inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Octubre de 1981, y se reformaron sus Estatutos Sociales según escritura pública otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Dra. Norma Plaza de García, el 21 de Octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil el 30 de Diciembre de 1996.

Atentamente:


JOSE RABASCALL NÉBOT
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido reelegido, según el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 20 de Febrero de 1997.


ERIKA BITTNER DE RABASCALL.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓
Folio(s) 11.214 Registro Mercantil No.
3.323 Repertorio No. 5591 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 2 de Febrero de 1997 -


AB. HECTOR MIGUEL ALCARVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil