

Guayaquil, 5 de enero de 1998

REF: 16.082 MI 85
15.136 MI 97

Señor Ing. Com.
JULIO TORRES ROMERO
Ciudad.-

pk

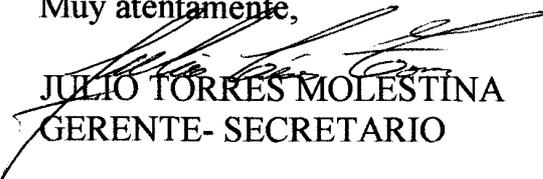
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía PASTELES Y COMPAÑÍA PASTELICON S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía, para el período estatutario de cinco años.

De conformidad con el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde la representación legal de la compañía, pudiendo actuar individualmente o conjuntamente con el Gerente. Necesitará la autorización de la Junta General de la Compañía para las venta o hipotecas de inmuebles.

PASTELES Y COMPAÑÍAS PASTELICON S.A., se constituyó como una compañía de responsabilidad limitada bajo la denominación de PASTELES Y COMPAÑÍA PASTELICON C. LTDA., mediante escritura pública que autorizó el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 30 de Julio de 1.985, inscrita en el Registro Mercantil el 10 de septiembre de 1.985. La compañía se transformó a compañía anónima bajo su actual denominación mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores el 1ero. de julio de 1.997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 10 de noviembre de 1.997.

Muy atentamente,


JULIO TORRES MOLESTINA
GERENTE- SECRETARIO

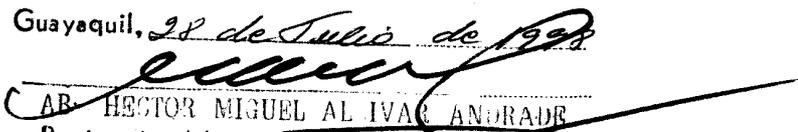
RAZON:

Acepto el cargo a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.
Guayaquil, 5 de enero de 1.998


ING.COM. JULIO TORRES ROMERO
C.I. 0902823525
Domicilio Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 57760 / Registro Mercantil N°
14897 / Repetido al 22797 /
Se archivan los comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 28 de Julio de 1998


AB- HECTOR MIGUEL ALVA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

