

26/03/03 ✓

PASTELES Y COMPAÑÍA PASTELICON S. A.

Guayaquil, 7 de Marzo del 2003

Señor Ing. Com.
JULIO TORRES ROMERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PASTELES Y COMPAÑÍA PASTELICON S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la misma, para un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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 Accionistas de la compañía para las ventas o hipotecas de inmuebles.

PASTELES Y COMPAÑÍA 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 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 10 de Septiembre de 1985. La Compañía se transformó en Compañía Anónima bajo su actual denominación mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores el primero de Julio de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 10 de Noviembre de 1997 de fojas 15.137 a 15.157, número 1.947 del Registro Industrial y anotada bajo el número 32.255 del Repertorio.

Muy atentamente,


JULIO TORRES MOLESTINA
Gerente - Secretario

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **PASTELES Y COMPAÑÍA PASTELICON S.A.**, a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 7 de Marzo del 2003


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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PASTELES Y COMPAÑÍA PASTELICON S.A.**, a favor de **JULIO TORRES ROMERO**, de fojas **32.056 a 32.058**, Registro Mercantil número **4.515**, Repertorio número **7.139**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Marzo del dos mil tres.-



Garcia Plaza
AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 47461
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: ✓