

**PASTELES Y COMPAÑÍA PASTELICON S. A.**

Guayaquil, 14 de Febrero del 2008

Sr. Ing. Com.  
**JULIO TORRES ROMERO**  
Ciudad

Ref: 14082- I- 05

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 periodo 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 individual 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, Ab. Humberto Moya Flores, el 1 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. Su último Aumento de Capital se perfeccionó mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo Octavo de este cantón, Ab. Humberto Moya Flores, el 17 de mayo del 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 23 de julio del 2007.

Muy atentamente,

  
**JULIO TORRES MOLESTINA**  
GERENTE - SECRETARIO

OK

**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, 14 de febrero del 2008

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





NUMERO DE REPERTORIO: 8.501  
FECHA DE REPERTORIO: 20/Feb/2008  
HORA DE REPERTORIO: 11:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veinte de Febrero del dos mil ocho queda  
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PASTELES Y  
COMPAÑIA PASTELICON S.A.**, a favor de **JULIO CESAR  
TORRES ROMERO**, de fojas **19.715 a 19.717**, Registro Mercantil  
número **3.427**.

ORDEN: 8501



S

REVISADO POR:

M



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA