

Señora doña
Luisa Lorena Barcia Ubillús
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " PANETTIERE S. A.". celebrada el día martes 7 de febrero del 2006, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de dos años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta.

En virtud del cargo conferido, le corresponden los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo segundo especialmente. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, corresponde al Gerente General.

La compañía se constituyó mediante contrato elevado a escritura pública el 18 de enero del 2006, ante el Notario Público Noveno del cantón Portoviejo; aprobada por la Intendencia de Compañías de Portoviejo en Resolución No. 0000032 del 23 de enero del 2006, siendo inscritos ambos documentos en el Registro Mercantil del cantón Manta.

Con esta oportunidad hago votos por el éxito de su gestión y reitero el testimonio de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

ABOGADÍA NUEVA
Ana Luisa Barcia Ubillús
GERENTE GENERAL
Manta, 2006-02-07

RAZON: Acepto el cargo.- Manta, 2006-02-07

Lorene Barcio J.

Luisa Lorena Barcia Ubillús
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Entrada A Arroyo Azul, km 4 ½ via Manta Portoviejo
C. C. : 130436681-6
Teléfono : 2921395

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 150

Reportario No. 630

Manta Manta 15 del 2006

Abgdo. Raúl Alarcón Cevallos

Intendencia Mercantil

del Cantón Manta

