

Señora doña
Luisa Lorena Barcia Ubillús
Ciudad.

De mi consideración:

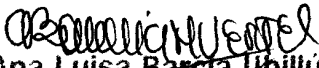
Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía " PANETTIERE S. A.". celebrada el día martes 7 de febrero del 2006, resolvió designar a usted como PRESIDENTE de la compañía por un periodo de dos años, los que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este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

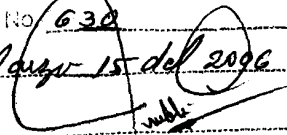

Ana Luisa Barcia Ubillús
GERENTE GENERAL
Manta, 2006-02-07

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

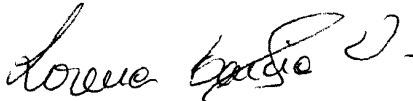
Registro No. 150

Repertorio No. 630

Monto Mayo 15 del 2006


Abgda. Rocio Alarcón Cevallos
Legisladora Mercantil
del Cantón Manta

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


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

