

Señora doña
Ana Luisa 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 siete de febrero del 2006, resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por un período de dos años 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 corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, con los deberes y atribuciones que le confieren la Ley, y el estatuto social en su artículo vigésimo quinto especialmente.

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,

Luisa Lorena Barcia Ubillús
PRESIDENTE
Manta, 2006-02-07

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 149

Reportorio No. 629

Manta 14 de mayo 15 de 2006

Abdo. Rocio Alarcón Osaltes
Registradora Mercantil
Cantón Manta

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

Ana Luisa Barcia Ubillús
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Entrada a Arroyo Azul, km 4 ½ vía Manta Portoviejo
C. C. : 130341881-6
Teléfono : 2921395

