

REF: 22.989/I/84 ✓

Guayaquil, Junio 15 de 1994

Señor
GINO LUZI BOHLER
Ciudad.-

41952

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "GALLETAS PECOSA S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **GERENTE** de la Compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones designadas en la Ley y en los estatutos sociales. En caso de falta o ausencia del Presidente Administrativo, usted lo subrogará en sus funciones, teniendo en este caso la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para el caso de gravámen y enajenación de bienes inmuebles, requerirá autorización de la Junta General.

GALLETAS PECOSA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez el día 25 de Septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 23 de Noviembre de 1984.

Atentamente,

[Signature]
SR. PEDER JACOBSON CONNOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Junio de 1994.

[Signature]
SR. GINO LUZI BOHLER

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 96215 Registro Mercantil No. 9453
Repertorio No. 18824
Se archivan los Comprémbentes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Julio de 1994

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRAGE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil