

Guayaquil, Abril 25 de 1996

Señor Don
PEDER JACOBSON CONNOR
 Ciudad.-

✓ OK.

14

4/952

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 **PRESIDENTE ADMINISTRATIVO** de la Compañía, para un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones designadas en la Ley y en los estatutos sociales, debiendo ejercer 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,

SR. GINO LUZI BOHLER
 SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Abril de 1996.

SR. PEDER JACOBSON CONNOR



En la presente fecha queda inscrito este
 Nombramiento de Presidente Administrativo
 Folio(s) 25415 Registro Mercantil No.
7975 Repertorio No. 13.254
 Se archivan los Comprobantes de pago por los
 impuestos respectivos.-
 Guayaquil, Mayo 14 de 1996
[Signature]
 AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil