Guayaquil, 21 de Mayo de 1999

REF: 22.989 I 84

41952

SEÑOR
GINO LUZI BOHLER
CIUDAD.-

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 gravamen 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. PEDER JACOBSON CONNOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento de **GERENTE**, de **GALLETAS PECOSA S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Mayo de 1999.

SR. GINO LUZI BOHLER
C.I. 09-091077-0
DIRECCIÓN: BOYACÁ 509 Y CLEMENTE BALLÉN

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 29/59 Registro Mercantil No. 8696 Repertorio No. 12.093
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 4 de Junio de 1999.-

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil