

Guayaquil, 28 mayo de 2004

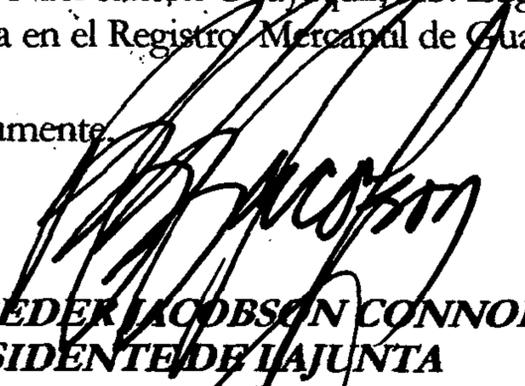
Señor
GINO LUZI BOHLER
Ciudad.-

De mis consideraciones:

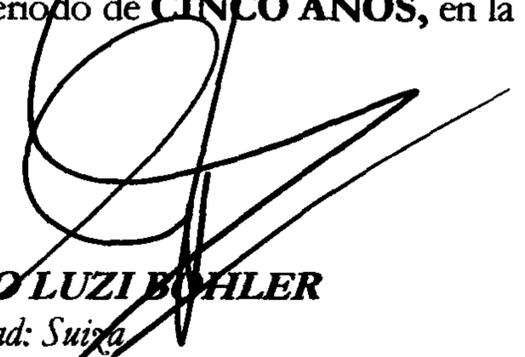
Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**GALLETAS PECOSA S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos reelegirlo **GERENTE** de la compañía para un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones designadas en la Ley de 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 de Accionistas..

"**GALLETAS PECOSA S.A.**", se constituyó mediante escritura Pública autorizada por el Notario del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 25 de Septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Noviembre de 1984.

Atentamente,


SR. PEDER JACOBSON CONNOR
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía "**GALLETAS PECOSA S.A.**", para un período de **CINCO AÑOS**, en la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de mayo de 2004.


SR. GINO LUZI BOHLER
Nacionalidad: Suiza
C.I. No. 0909167740
Dirección: Clemente Ballén # 509 y Boyacá. 3er piso.

41952

Ref. 22989/ME/04

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **GALLETAS PECOSA S.A.**, a favor de **GINO LUZI BOHLER**, de fojas **79.753 a 79.755**, Registro Mercantil número **12.360**, Repertorio número **19.510**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Julio del dos mil cuatro.-


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 110745
LEGAL: AB. ZOILA CEDEÑO
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR

