

Guayaquil, 15 de septiembre del 2008

22989-F84

Señora
SHANNON FRANCESCA JACOBSON
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 elegirla 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 en forma individual. Para el caso de gravamen y enajenación de bienes inmuebles, requerirá autorización de la Junta General de Accionistas.

Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor Gino Luzi Bohler, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de julio del 2004.

"GALLETAS PECOSA S.A.", se constituyó mediante escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Octavo del cantón Guayaquil, Ab. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 25 de Septiembre de 1984, inscrita en el Registro Mercantil 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 15 días del mes septiembre del 2008.

SHANNON FRANCESCA JACOBSON
C.I. No. 0908753858

41952

NUMERO DE REPERTORIO: 57.134
FECHA DE REPERTORIO: 20/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:05

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- **Certifica:** que con fecha dieciocho de Noviembre del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente**, de la Compañía **GALLETAS PECOSA S.A.**, a favor de **SHANNON FRANCESCA JACOBSON**, a foja 143.497, Registro Mercantil número 25.024. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 79.753, del Registro Mercantil del 2004, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 57134



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA