

Guayaquil, 1º de Abril de 1985

5/m 42221

Sr. Ab.
Luis Vélez Arizaga
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicar le que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PANEIMA S.A.", celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarlo PRESIDENTE por el lapso de cinco años.

Usted, en el ejercicio de su cargo, ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, ante la ausencia o falta del Gerente General. Las atribuciones al cargo de Presidente de la compañía constan de la escritura pública de constitución de la compañía celebrada el día 25 de febrero de 1985 ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 20 de marzo de 1985.

Muy atentamente,

Patricia Martínez N.

LCDA. PATRICIA MARTINEZ NEIRA
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto el cargo para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1º de Abril de 1985

Luis Vélez

AB. LUIS VELEZ ARIZAGA

Certifico: que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 12.545 a 12.546, Número 2.494 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 3.768 del Repertorio.- Guayaquil, ocho de Abril de mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil Suplente del Cantón.-

Lcdo. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

