

Guayaquil, 17 de mayo de 1985



AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

De sus consideraciones:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PANEIMA S.A., celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarla **PRESIDENTA** 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.

Como **PRESIDENTA**, usted reemplaza al Abogado Luis Vélez Arzaga, quien renunció.

Muy atentamente,

AB. LUIS VELEZ ARIZAGA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 17 de mayo de 1985

MARIA MIRANDA DE JARAVILLO

Certifico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento a foja 20.615, número 4.192 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 6.199 del Repertorio -- Guayaquil, veintinueve de Mayo de mil novecientos ochenta i cinco -- El Registrador Mercantil.--

AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

tífico: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombren  
to a foja 12.545 del Registro Mercantil de 1.985, al margen de  
la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Mayo de  
mil novecientos ochenta i cinco.- El Registrador Mercantil . -

*[Handwritten signature]*  
AS. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



AS. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADA  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil