

PANEIMA S.A.

Ry 10167-12-85
132504-12-02
36678-7-99
37710-14-03

42221

Guayaquil, 2 de abril del 2003

Señor economista
JOSE RAMON JARAMILLO MIRANDA
Ciudad

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PANEIMA S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. De acuerdo con dispuesto por el Estatuto Social, usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía PANEIMA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor Miguel Vernaza Requena, el 25 de febrero de 1985, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 20 de marzo de 1985, de fojas 10.167 a 10.182, número 1.950 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 3.012 del Repertorio. Mediante Resolución No. 93-2-2-1-0003097, suscrita por el Subintendente de Derecho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 1 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 1 de agosto de 1994, la compañía entró en proceso de Disolución. Mediante Resolución No. 99-2-2-1-0001374, suscrita por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil, el 20 de abril de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 7 de julio de 1999, se dispuso la cancelación de la Inscripción de la compañía en el Registro Mercantil de Guayaquil. Posteriormente, mediante Resolución No. 01-G-DIC-0011070, suscrita por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 6 de diciembre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de octubre del 2002, se dejó sin efecto la Resolución No. 99-2-2-1-0001374, del 20 de abril de 1999. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, abogado Cesario Condo Chiriboga el 21 de febrero del 2003, aprobada mediante Resolución No. 03-G-IJ-0001996, suscrita por el Intendente Jurídico de la Intendencia de Guayaquil, el 20 de marzo del 2003, inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 31 de marzo del 2003, se reactivó la compañía PANEIMA S.A.

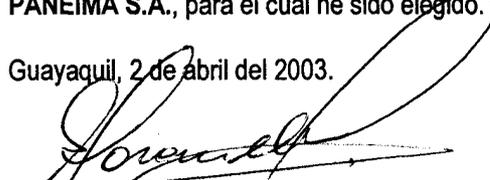
Muy atentamente,



ING. LUIS JARAMILLO GRANJA
Presidente Ad-Hoc de la Sesión

RAZON: Declaro que en esta misma fecha he aceptado el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía PANEIMA S.A., para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 2 de abril del 2003.



EC. JOSE RAMON JARAMILLO MIRANDA

Nacionalidad: Ecuatoriana

C.C. No. 0903852457

Dirección: Parque Industrial "El Sauce", Kilómetro 11½ de la Vía a Daule.

On Pw
2003.04.01.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nomenclamiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PANEIMA S.A.**; a favor de **JOSE RAMON JARAMILLO MIRANDA**; de fojas **42.169 a 42.171**, Registro Mercantil número **6.130**, Repertorio número **9.372**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Abril del dos mil tres.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 49676
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE-COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *M*