

**PANEIMA S.A.**

Guayaquil, 6 de mayo del 2008

Licenciada  
Mariana Gertrudis Castelo Goyes  
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 elegiría para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el período de cinco años contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, en reemplazo del señor Economista José Jaramillo Miranda.

De acuerdo con lo 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 inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 20 de agosto de 1985, de fojas 10.167 a 10.182 número 1.950 del Registro Mercantil y anotado 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 del a 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, Ab. 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 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.

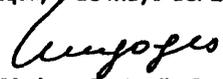
Muy Atentamente



Ing. Luis Jaramillo Granja  
Presidente Ad- Hoc de la sesión

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

Guayaquil, 6 de mayo del 2008



Lcda. Mariana Gertrudis Castelo Goyes  
C.I: 0913731394

NUMERO DE REPERTORIO: 25.804  
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- Certifica: que con fecha veintidós de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía PANEIMA S.A., a favor de MARIANA GERTRUDIS CASTELO GOYES, a foja 58.615, Registro Mercantil número 10.376. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 42.169, del Registro Mercantil del 2.003, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 25804



REGISTRO

AB. ZOILA CEDENO CELLAN  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR:

*B.*

