

Guayaquil, 11 de junio del 2.001

Señor
MARCO FIGALLO SIRI
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PAN BAGUETE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Presidente.

Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Ab. Juan de Dios Miño Frias el 27 de agosto de 1.985 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de octubre del mismo año. La compañía aumento su capital y reformó su estatuto por escrituras de fecha 15 de marzo de 1.988, 16 de agosto de 1.994 y 20 de junio del 2000 inscritas el 26 de diciembre de 1.988, 25 de octubre de 1.994 y 17 de agosto del 2000, respectivamente.-

Atentamente

JOSE RAMON SUSCAL HUACON
PRESIDENTE DE LA JUNTA.

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA PAN BAGUETE S.A., PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO.- Guayaquil, 11 de junio del 2.001.-

MARCO FIGALLO SIRI
Nombres completos: MARCO FIGALLO SIRI
Nacionalidad : Italiana
Domicilio : Aguirre # 322 y Chile.
C.I. # 09-03480044



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente /

Folio(s) 66226 / Registro Mercantil No.

15294 Repertorio No. 20598 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos

Guayaquil, 18 de junio del 2001.

DRA. NO MA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL