

Guayaquil, 17 de febrero del 2.006

Señor
JOSE RAMON SUSCAL HUACON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame 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 **PRESIDENTE** de la misma, por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en el estatuto social.

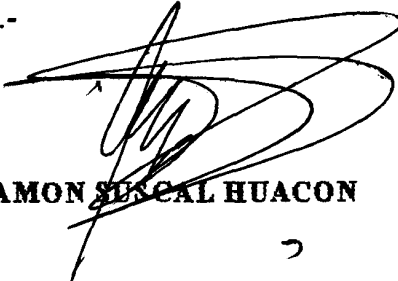
En el ejercicio del cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial o extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el Gerente, para todo acto, contrato o gestión administrativa.

El estatuto social de la compañía consta 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 Aumentó su Capital y reformó su estatuto social, mediante escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil Dr. Piero G. Aycart V. el 20 de junio del 2.000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de agosto del mismo año.-

Atentamente


MARCO FIGALLO SIRI
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PAN BAGUETE S.A., PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO.- Guayaquil, 17 de febrero del 2.006.-


JOSE RAMON SUSCAL HUACON

Nombres completos: JOSE RAMON SUSCAL HUACON
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio : Aguirre # 322 y Chile.
C.I. # 09-02981950

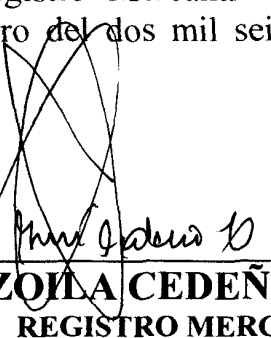
I.C.
42834 ✓

Rev.: 18280 / 14/85
10538 / 14/2000
96314 / 14/2005

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha dos de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PAN BAGUETE S.A.**, a favor de **JOSE RAMON SUSCAL HUACON**, a foja **21.839**, Registro Mercantil número **4.131**, y anotada el veintidós de Febrero del dos mil seis, bajo el número **9.580** del Repertorio.-




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA

ORDEN: 9580
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR 