

174 . 18.280 - m i - 85 42834 9

Guayaquil, 5 de mayo del 2008

Señor

JOSE RAMON SUSCAL HUACON

Ciudad.-

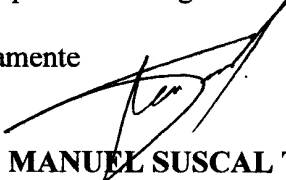
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **PAN BAGUETTE S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en el estatuto social.

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

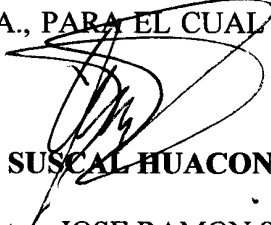
El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Ab. Juan de Dios Miño Frias el 27 de agosto de 1.985 inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de octubre del mismo año. La compañía aumentó su capital, reformó su estatuto social, entre otros actos, mediante escrituras públicas autorizadas por los Notarios Dr. Piero G. Aycart V. y Ab. Francisco Coronel Flores el 20 de junio el 2000 y 14 de junio del 2006 inscritas en el Registro Mercantil de Guayaquil el 17 de agosto del 2000 y 14 de agosto del 2006, respectivamente.

Atentamente



JOSE MANUEL SUSCAL TORRES
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PAN BAGUETTE S.A., PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO.- Guayaquil, 5 de mayo del 2008.-



JOSE RAMON SUSCAL HUACON

Nombres completos: JOSE RAMON SUSCAL HUACON
Nacionalidad : Ecuatoriana
Domicilio: Aguirre No.322 y Chile
C.I. No. 09-02981950

NUMERO DE REPERTORIO: 22.929
FECHA DE REPERTORIO: 09/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:04

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Mayo del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PAN BAGUETTE**
S.A., a favor de **JOSE RAMON SUSCAL HUACON**, a foja **51.285**,
Registro Mercantil número **9.195**.

ORDEN: 22929



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA