



EL PAN FRANCES S.A.

Ramírez Dávalos Oe 1-111

Telf.: 2230-182 Fax: 2226-420

Quito-Ecuador

Quito, 09 de Junio del 2007

Señor

Enrique Alberto Guerrero Barba

Ciudad.-

1. La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía El Pan Francés S.A., en resolución tomada el día de hoy, designó a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el periodo estatutario de tres años, con las atribuciones constantes en los estatutos Sociales de la compañía.
2. La Compañía EL PAN FRANCES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Daniel Belisario Hidalgo del Cantón Quito, con fecha 08 de Enero de 1953, la misma que fue modificada ante el mismo notario mediante escritura pública otorgada el 19 de febrero del mismo año y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 26 de febrero de 1953.
3. El Señor Carlos José Guerrero Barba, ejercerá la Representación Legal y Extrajudicial de la compañía.
4. La Junta General Ordinaria Universal autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Carlos Guerrero B.
Sr. Carlos Guerrero B.
Secretario ad-hoc

ACEPTACIÓN: Yo Enrique Alberto Guerrero Barba, con C.I. 170195424-8 acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 9 de Junio del 2007

Enrique Alberto Guerrero B.
Enrique Alberto Guerrero B.
C.I. 170195424-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5511** del Registro de Nombramiento Tomo No. **139** Quito, a **21 MAYO 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Hector Gavilanes Freire
Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE