

438 /



EL PAN FRANCÉS S.A.

Ramírez Dávalos Oe 1-111
Telf.: 2230-182 Fax: 2226-420
Quito-Ecuador

Quito, 21 de Mayo del 2009.

Señor
Javier Guerrero Lenthall
Ciudad.-

1. La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía El Pan Francés S.A., en resolución tomada el día de hoy, designo 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 FRANCÉS 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 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 Barba
Sr. Carlos Guerrero Barba
Representante Legal

ACEPTACIÓN: Yo Javier Guerrero Lenthall, con C.I. 170565348-1 acepto desempeñar el cargo de Presidente.

Quito, 21 de Mayo del 2009.

Javier Guerrero Lenthall
Javier Guerrero Lenthall
C.I. 170565348-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4191** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141** Quito, a **14 ABR. 2010**



Raúl Gabor Secaira
Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO