

Quito, 20 de febrero de 2002

Señorita
Patricia Daniela Atala Oleas
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que mediante Junta General Extraordinaria Universal de socios de fecha 19 de febrero de 2002, se le nombró a usted Presidente de la Compañía Panificadora del Sur Panifsur Cía. Ltda.

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito de fecha 12 de febrero de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 11 de abril de 1996.

El presente nombramiento tendrá una duración de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. De acuerdo con los estatutos sociales la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía la posee el Presidente en ausencia del Gerente General.

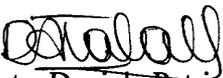
Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley de Compañías, y éste sirva para legitimar su personería.

p. PANIFICADORA DEL SUR PANIFSUR CÍA. LTDA.


Sr. Jorge Gustavo Atala Olagner
Presidente Ad Hoc
C.I. 170687704-8
Nacionalidad argentina

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía.

Quito, 20 de febrero de 2002


Srta. Daniela Patricia Atala Oleas
C.C. 170742181-2

El presente nombramiento sustituye a la designación a favor de la Sra. Gillian Ruth Aldridge Garrard, el mismo que se encuentra inscrito en el Registro Mercantil del cantón Quito con fecha 2 de julio de 1999.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1803 del Registro de Nombramientos Tomo 153
Quito, a 19 MAR 2002



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO