

PANAKRUZ S.A.

23

Guayaquil, 8 de Marzo de 2001

FE

Señor
DANIEL BENJAMIN PLAZA ROSALES
Ciudad.-

JJ 7 43

RUF: 23693/ME/88
19966/ME/2000

De mis consideraciones:

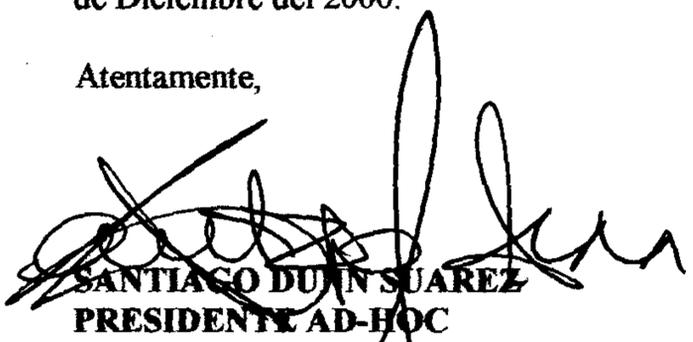
Por la presente cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **PANAKRUZ S.A.**, reunida el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **VICEPRESIDENTE** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial, con todas las atribuciones, deberes y obligaciones, solamente cuando reemplace al Presidente de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo y Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la compañía.

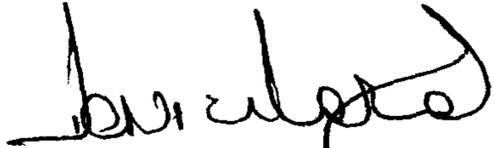
PANAKRUZ S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete el 13 de Septiembre de 1988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 28 de septiembre de 1988.

Posteriormente, mediante Resolución No. 00-G-DIC-0008495 del 28 de Diciembre del 2000, el Intendente de Compañías Ab. Jorge Plaza Arosemena, aprobó el Aumento de Capital, la Conversión del capital de sucres a dólares de los Estados Unidos de América y la correspondiente reforma de Estatuto, contenidos en la Escritura Pública celebrada ante el Notario Segundo del Cantón Eloy Alfaro Durán, Ab. José Morante Valencia, el día 12 de Septiembre del 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de Diciembre del 2000.

Atentamente,


SANTIAGO DUIN SUAREZ
PRESIDENTE AD-HOC

Acepto el cargo de **VICEPRESIDENTE** para el cual he sido elegido.
Guayaquil, 8 de marzo del 2001.


DANIEL PLAZA ROSALES
C.I. # 09088335630
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Av. Francisco de Orellana No. 222



Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la Compañía **PANAKRUZ S.A.** a favor de **DANIEL BENJAMIN PLAZA ROSALES**, a fojas **28.918**, Registro Mercantil No **6.500**, y del Repertorio No **8.454**, Se archivan los comprobante de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, Marzo veintitres de dos mil uno.

**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**



Tramite # 13572
F. amsv.